



HAUSHALTSPLAN UND HAUSHALTSSATZUNG 2021

VERBANDSGEMEINDE

BETZDORF-GEBHARDSHAIN



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - VII
2. Vorbericht	VIII - XXII
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 - 2
4. Übersicht über die Produkte	3
5. Gesamthaushalt	4
6. Investitionsübersicht	5 - 37
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	38 - 204
8. Haushaltsvermerke	205
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	206
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	207
11. Übersicht über die Verbindlichkeiten	208 - 210
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	211
13. Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	212
14. Berechnung und Nachweis der Verbandsgemeindeumlage	213 - 214
15. Berechnung und Nachweis der Sonderumlage -Grundschulen-	215
16. Stellenplan	216 - 221

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain für das Jahr 2021 vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	18.935.265,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.935.265,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	878.278,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	988.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.613.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.624.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.746.422,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	5.624.700,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

60.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

60.000,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

45.000.000,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Abwasserwerk	10.279.000,00 €
- Wasserwerk	4.480.000,00 €

b) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird

festgesetzt auf **9.500.000,00 €**

c) Verpflichtungsermächtigungen

- Abwasserwerk	2.440.000,00 €
- Wasserwerk	1.210.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

Abwasserwerk	2.318.000,00 €
Wasserwerk	1.030.000,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Unter Berücksichtigung der §§ 2 und 7 Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie § 1 Abs. 4 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung (EntgS) werden für die Inanspruchnahme der Abwasserbeseitigungseinrichtung die Sätze für den einmaligen Beitrag (§ 2 EntgS), den wiederkehrenden Beitrag (§ 13 EntgS) und die Benutzungsgebühr (§ 18 EntgS), der laufende Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung (§ 12 Landesstraßengesetz) sowie die Umlage der Abwasserabgabe für Kleinleinleiter (§ 12 Landesabwasserabgabengesetz) für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Für das Ver- und Entsorgungsgebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Betzdorf

1. Abwassereinrichtungen

a) Einmaliger Beitrag

1. Beitragssatz für den Kostenträger Schmutzwasser

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der durch Zuschläge für jedes Vollgeschoss gewichteten Grundstücksfläche **1,67 €**

2. Beitragssatz für den Kostenträger Niederschlagswasser

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit Abflussbeiwerten vervielfachten Grundstücksfläche **4,01 €**

b) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit Abflussbeiwerten vervielfachten Grundstücksfläche **0,35 €**

c) Benutzungsgebühr für Schmutzwasser

Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichteter Schmutzwassermenge **2,05 €**

d) Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung

Der Investitionskostenanteil je Quadratmeter Straßen, Gehweg- und Parkflächen in den Ortsgemeinden und der Stadt Betzdorf wird festgesetzt auf **6,76 €**

e) Die Vorausleistungen für die laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung werden

1. je Quadratmeter Straßen-, Gehweg- und Parkflächen in den Ortsgemeinden und der Stadt Betzdorf festgesetzt auf **0,48 €**

2. veranschlagt für die klassifizierten Straßen mit **38.500,00 €**

Die Festsetzungen erfolgen vorläufig. Die endgültige Abrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss.

2. Umlage der Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter wird je Einwohner auf festgesetzt.

17,90 €

3. Vorausleistungen

Vorausleistungen auf die Benutzungsgebühr für Schmutzwasser, die Abwasserabgabe und den wiederkehrenden Beitrag für Niederschlagswasser werden veranlagt in Höhe von je 1/5 des voraussichtlichen Entgeltes für das Jahr 2021 und zwar am 15.03., 15.05., 15.07., 15.09. und 15.11.2021.

Für das Ver- und Entsorgungsgebiet der bisherigen Verbandsgemeinde

Gebhardshain

1. Betriebszweig Wasserversorgung:

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| a. Einmaliger Beitrag | 1,755 € /m ² *) | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| b. Benutzungsgebühren | 1,445 € /m ³ *) | Frischwasserbezug |
| c. Wiederkehrender Beitrag | 0,086 € /m ² *) | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| d. Wassertarif für Sonderabnehmer: | 0,942 € /m ³ *) | Frischwasserbezug |

*) einschließlich 7 % Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird im Bescheid gesondert ausgewiesen.

2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung:

- | | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|
| a. Einmaliger Beitrag | | |
| a.a. Beitragsanteil Schmutzwasser | 1,27 € /m ² | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| a.b. Beitragsanteil Niederschlagswasser | 3,02 € /m ² | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| b. Benutzungsgebühren | 1,75 € /m ³ | Schmutzwassermenge |
| c. Wiederkehrender Beitrag | | |
| - Niederschlagswasserbeseitigung | 0,35 € /m ² | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| - Schmutzwasserbeseitigung | 0,10 € /m ² | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| d. Vorausleistungen für die laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung je Quadratmeter Straßen-, Gehweg und Parkflächen in den Ortsgemeinden | 0,44 € /m ² | |
| klassifizierte Straßen | 19.000,00 € | |
| Die Festsetzungen erfolgen vorläufig. Die endgültige Abrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss. | | |
| e. Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung | 7,24 € /m ² | entwässerte Straßenfläche |
| f. Pauschalsatz Abwasserkontrollelement | 600,00 € /Stück | |

3. Verteilungssätze der beitrags- bzw. entgeltfähigen Aufwendungen:

Von den beitragsfähigen Aufwendungen werden gemäß §§ 2 Abs. 3 der Entgeltsatzungen für die Wasserversorgung (ESW) bzw. die Abwasserbeseitigung (ESA)

- 75,00 v. H. als einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung und
- 75,00 v. H. als einmaliger Beitrag für das Schmutz- und
75,00 v. H. als einmaliger Beitrag für das Niederschlagswasser erhoben.

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden

- 40,50 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung gemäß § 12 Abs. 3 ESW und
59,50 v. H. als Benutzungsgebühr Wasser gemäß § 17 Abs. 3 ESW sowie
- 100,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung und
43,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung gemäß § 13 Abs. 3 ESA sowie
57,00 v. H. als Benutzungsgebühr Abwasser gemäß § 18 Abs. 3 ESA erhoben.

4. Vorausleistungen:

Vorausleistungen auf die Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung und die wiederkehrenden Beiträge für die Niederschlagswasser- und Schmutzwasserbeseitigung sowie Wasserversorgung werden in Höhe des voraussichtlichen Entgeltes für das Wirtschaftsjahr von je ¼ des voraussichtlichen Entgelts für das Jahr 2021, vier Wochen nach Datum des Entgeltbescheides, am 15.05., 15.08. und 15.11.2021 erhoben.

Auf Antrag des Entgeltpflichtigen kann in Ausnahmefällen eine Abweichung von den vorgenannten Fälligkeiten erfolgen.

§ 7 Umlage

Verbandsgemeindeumlage:

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von der Stadt Betzdorf und allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von **8.501.558 €** entsprechend einem Umlagehebesatz von **30,641691 %** der maßgeblichen Umlagegrundlagen.

Sonderumlage für die Grundschulen der Verbandsgemeinde:

Als Sonderumlage wird gem. § 26 Abs. 2 LFAG von der Stadt Betzdorf und allen Ortsgemeinden, außer der Ortsgemeinde Scheuerfeld die eine Grundschule in eigener Trägerschaft betreibt, eine Sonderumlage in Höhe von **1.639.952 €** entsprechend **6,339109 %** erhoben. Berechnungsgrundlage sind die Steuerkraftzahlen, wie sie der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zugrunde zu legen sind.

Abrechnung der Umlagen:

Die Verbandsgemeinde erhebt jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Jahres Abschläge von den umlagepflichtigen Kommunen zunächst auf der Basis des Umlagebedarfes 1.

Die Verbandsgemeindeumlage wird im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung unter Berücksichtigung der Vorschriften über den Haushaltsausgleich „spitz abgerechnet“. Sofern die im Laufe des Haushaltsjahres aufgrund der Planzahlen erhobenen Abschläge die „spitz abzurechnende“ Summe übersteigen, wird der übersteigende Betrag im Verhältnis der maßgeblichen Umlagegrundlagen an die umlagepflichtigen Kommunen zurück erstattet. Entsprechendes gilt im umgekehrten Fall.

Die vorgenannten Bestimmungen über die Abrechnung der Umlagen gelten auch für die Sonderumlage Grundschulen.

§ 8 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Stand (vorläufig) zum	01.01.2019		13.028.862,33 €
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2019	0,00 €	13.028.862,33 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2020	0,00 €	13.028.862,33 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	0,00 €	13.028.862,33 €

§ 9 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von Beamtinnen / Beamten werden 0 Fälle zugelassen.
Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten wird 1 Fall zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamten werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0,00 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	12.000,00 Euro

§ 11 Weitere Bestimmungen

- entfällt -

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain
Betzdorf, den

Joachim Brenner
Erster Beigeordneter

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates vom _____ mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Verbandsgemeinderates	_____	37
Anwesende Mitglieder des Verbandsgemeinderates	_____	
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt	_____	_____ Mitglieder
Gegenstimmen	_____	"
Stimmenthaltungen	_____	"

2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Altenkirchen gemäß § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am _____ unter dem Az.: _____ staatsaufsichtlich genehmigt.
mit Verfügung vom _____ Az.: _____ mitgeteilt, dass gegen die Haushaltssatzung rechtlich keine Bedenken bestehen (§ 97 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 GemO).

binnen eines Monats nach Eingang der Satzung keine rechtlichen Bedenken erhoben (§ 97 Abs. 1 Satz 2).

mit Verfügung vom _____ die Haushaltssatzung unter folgenden Bedingungen staatsaufsichtlich genehmigt:

4. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Mitteilungsblatt der -
Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bekanntgemacht.
Auf die Auslegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurde hingewiesen.

5. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden gemäß § 97 Abs. 2 GemO an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain vom _____ bis _____ ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain
57518 Betzdorf, _____

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienststunden (vormittags: jeweils von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, nachmittags: dienstags von 14:00 bis 16:00 Uhr, donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung, 57580 Gebhardshain, Rathausplatz 1, Zimmer 110, öffentlich aus.

Betzdorf, den _____
Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain



Vorbericht

zum Haushaltsplan der

***Verbandsgemeinde
Betzdorf-Gebhardshain***

2021

(§ 6 GemHVO)

1. Allgemeine Anmerkungen zum doppelten Haushaltsrecht:

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Gesetzgeber bestimmt, dass die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dazu dienen, denjenigen, die sich nicht regelmäßig mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften beschäftigen (müssen), einen kurzen Einblick in diese nur im öffentlichen Bereich verbreitete Art der Rechnungslegung zu gewähren.

Der **Ergebnishaushalt** (§ 2 Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) ist von seiner Zielsetzung vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen. Veranschlagt wird dort also auch z. B. der jährliche Werteverzehr des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen. Ertragswirksam und abschreibungsgleich aufzulösen sind im Ergebnishaushalt enthaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, sogenannte Sonderposten.

Der **Finanzhaushalt** (§ 2 GemHVO) ist die sogenannte „kamerale Komponente“ im Rechnungswesen. Er umfasst alle Veranschlagungen des bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes jedoch unter einer vollkommen geänderten inhaltlichen Zuordnung/Gliederung. Vereinfachend ausgedrückt, spiegelt der Finanzhaushalt das bilanzielle Bankkonto wider und teilt es in vorgegebene Unterkonten auf. In diesem Haushalt sind ebenfalls die Investitionen der Gemeinde abgebildet. Durch eine Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften kann ab dem Jahr 2017 auf die Darstellung der Ein- u. Auszahlungsarten im Bereich des laufenden, operativen Geschäfts verzichtet und das Ergebnis in einer Summe (Ziffer F 23) dargestellt werden. Ab dem Jahr 2018 wird die Vorschrift in den Haushalten der Verbandsgemeinde angewendet. Die vereinfachte Darstellung dient der besseren Lesbarkeit der Haushalte.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt ist gem. § 4 (1) GemHVO in **Teilhaushalte** gegliedert. Gem. § 4 (2) GemHVO können die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes oder institutionell nach der örtlichen Organisation (funktionale Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verbandsgemeindeverwaltung) gegliedert werden. Im Bereich der Verbandsgemeinde Gebhardshain waren bis zur Fusion vier Teilhaushalte, deren Produktzuordnung institutionell nach der Organisation der Verwaltung (Fachbereiche) erfolgte, eingerichtet. Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde für den Haushalt ab dem Jahr 2017 eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt. Es sind insgesamt sechs Teilhaushalte, die produktorientiert (Darstellung nach fortlaufender Nummerierung, s. Produkt-übersicht im Haushaltsplan) gegliedert sind, gebildet:

Teilhaushalt 1:	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Schule und Kultur
Teilhaushalt 3:	Soziales und Jugend

Teilhaushalt 4:	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5:	Gestaltung Umwelt
Teilhaushalt 6:	Zentrale Finanzdienstleistungen

Gem. § 4 (6) GemHVO sind in jedem Teilhaushalt (nur) die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Im Haushalt der Verbandsgemeinde sind jedoch alle gebildeten Produkte einzeln dargestellt worden. Damit soll eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger gewährleistet werden. Eine Übersicht über die Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Aus demselben Grund werden alle **Investitionen** einzeln dargestellt. Von der Möglichkeit Investitionen lediglich ab einer vom Rat festgelegten Wertgrenze einzeln darzustellen, ist kein Gebrauch gemacht worden (§ 4 (12) GemHVO).

Einer der bedeutendsten Grundsätze des kommunalen Haushaltsrechts ist der sog. **Haushaltsausgleich**. Zum Haushaltsjahr 2017 ist der Haushaltsausgleich neu geregelt worden. Nach der *bisherigen Vorschrift* war der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der *Ergebnishaushalt* unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
- im *Finanzhaushalt* unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß Ziffer 26 des Gesamtfinanzhaushaltes ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Die *neue Vorschrift* berücksichtigt nicht mehr die Vorträge aus vorangegangenen Jahren und macht es somit den Kommunen mit dauerdefizitären Haushalten leichter, in „guten“ Jahren den Haushaltsausgleich zu erreichen. Danach ist

- der *Ergebnishaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist, bzw.
- der *Finanzhaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn dort der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen („Ifd. Tätigkeit“) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

2. Allgemeine Feststellungen zur Haushaltslage 2021:

Zur **Haushaltslage im Allgemeinen** und zum **Haushalt der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain** sind folgende **Feststellungen** zu treffen:

Die Finanzausstattung der Orts- bzw. Verbandsgemeinden ist immer wieder ein Thema, das zu unterschiedlichen Auffassungen bei Bund und Ländern auf der einen Seite und den kommunalen Gebietskörperschaften auf der anderen Seite führt. In mehreren Verfahren vor rheinlandpfälzischen Verwaltungsgerichten hat eine Anwaltskanzlei, unterstützt durch den Gemeinde- und Städtebund, sechs Verbands- bzw. Ortsgemeinden in Musterklageverfahren vertreten. Streitgegenstand war die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2014 und 2015.

Mit Urteil vom 16.12.2020 (VGH N 12-14/19) hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Kernnormen des Kommunalen Finanzausgleichs sämtlicher Jahre seit 2014 für verfassungswidrig erklärt.

Die Kläger hatten argumentiert, dass der Landesgesetzgeber die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes, die aufgrund eines Normenkontrollverfahrens gegen das Gesetz notwendig geworden war, nicht an konkret ermittelten Bedarfen der kommunalen Ebene ausgerichtet hat. Hierauf stützt jetzt der Verfassungsgerichtshof sein neuerliches Urteil. Dem Land ist es demnach verfassungsrechtlich untersagt, ein System des Kommunalen Finanzausgleiches unter Berücksichtigung aktueller Einnahmeentwicklung lediglich fortzuschreiben, ohne das Ausgleichssystem nachweislich am kommunalen Bedarf ausgerichtet zu haben. Das Fehlen eines solchen am Bedarf orientierten Systems liegt für Rheinland-Pfalz in besonderem Maße auf der Hand, nachdem die gesamte kommunale Ebene seit 1990 in lediglich vier Haushaltsjahren positive Finanzierungssalden, also Überschüsse, verzeichnen konnte und sonst stets Defizite einfahren musste. Vor allem die erdrückenden Liquiditätskredite sind damit Ausdruck eines seit Jahrzehnten nicht am kommunalen Bedarf ausgerichteten Finanzausgleichs.

Der Gesetzgeber wurde jetzt durch den Verfassungsgerichtshof verpflichtet, bis zum 01.01.2023 eine vor allem am kommunalen Bedarf ausgerichtete Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs vorzunehmen. Bis dahin bleibt das für verfassungswidrig erklärte Landesrecht weiter in Kraft.

Für den GStB und seine anwaltlichen Berater ist das ein Wehrmutstropfen des Urteils, schließlich hatte der VGH den kommunalen Finanzausgleich bereits 2012 ausgehend vom Jahr 2007 für verfassungswidrig erklärt. Auch damals wurde dem Land eine Umsetzungsfrist für die Reform bis 2014 belassen. Vor diesem Hintergrund kann das Urteil dazu führen, dass die Kommunen trotz mehrfacher gerichtlicher Verfahren und sogar zweifacher verfassungsgerichtlicher Bestätigungen eine verfassungswidrige Finanzausstattung über einen mindestens sechszehnjährigen Zeitraum (2007 bis 2022) hinnehmen müssen. Das stellt nach Auffassung des GStB und seiner Rechtsberater den Verfassungsgrundsatz effektiven Rechtsschutzes in Frage.

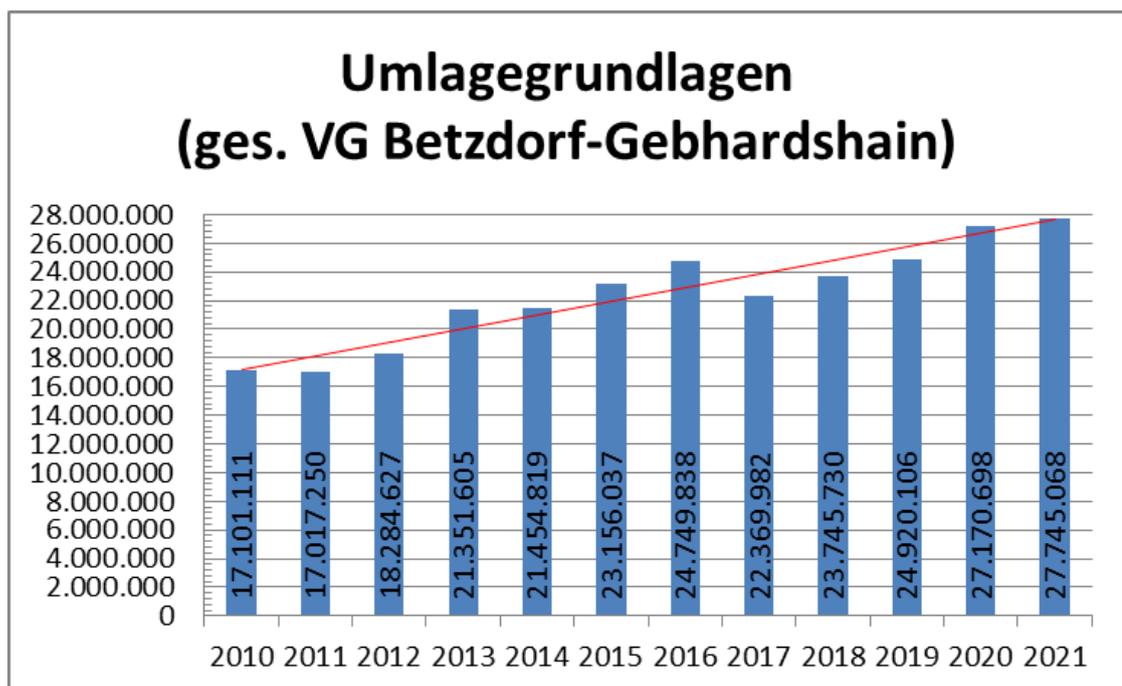
Davon unabhängig muss die jetzt angeordnete Reform endlich für eine Abhilfe bei den Liquiditätskrediten gerade auch bei den von Umlagen stark belasteten kreisangehörigen Verbands- und Ortsgemeinden durch deutlich höhere Landeszuweisungen schaffen.

(Quelle: Presseerklärung des GStB Rheinland-Pfalz und der Rechtsanwaltskanzlei Martini-Mogg-Vogt, Koblenz, v. 16.12.2020)

Es bleibt zu hoffen, dass sich mit der Ausrichtung des Finanzausgleiches an den Bedarfen der Gebietskörperschaften ab dem Jahr 2023 die finanzielle Situation der Kommunen merklich bessert. Denn die Auswirkungen der Pandemie werden den ohnehin schon über viele Jahre unterfinanzierten Gemeinden noch zu schaffen machen.

Die Haushalte der Verbandsgemeinden sind sog. umlagenfinanzierte Haushalte. Demgemäß ist die größte Einnahmequelle die **Verbandsge-
meindeumlage**. Bemessungsgrundlage für die Berechnung sind die kumulierten Einnahmen der verbandsangehörigen Gemeinden aus den Realsteuern, den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer, dem Familienlastenausgleich und den Schlüsselzuweisungen (Umlagegrundlagen).

Die in der nachfolgenden Grafik dargestellte Entwicklung zeigt, dass die **Umlagegrundlagen** in den vergangenen Jahren tendenziell gestiegen sind. Der Durchschnitt liegt auf dem Niveau von ca. 22,5 Mio. € (für die Zeit vor der Fusion wurden hilfsweise die Zahlen der beiden Verbandsgemeinden zusammengerechnet). Aktuell liegt die Steuerkraft also in einer Höhe von ca. 5 Mio. € über dem Durchschnitt der vergangenen zwölf Jahre.



Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass die Umlagegrundlagen seit 2014 von der vom Landesgesetzgeber vorgenommenen deutlichen Anpassung der Nivellierungssätze (z. B. Grundsteuer B von 338 v. H. auf 365 v. H. und Gewerbesteuer von insgesamt 352 v. H. auf 365 v. H.) profitieren.

Der Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebhardshain hat ab dem Jahr 2017 die sog. „**Spitzabrechnung**“ der **Verbandsgemeindeumlage**, wie sie bereits in der Vergangenheit in der Verbandsgemeinde Betzdorf gehandhabt wurde, eingeführt. Danach zahlen die Ortsgemeinden im laufenden Haushaltsjahr zunächst Abschläge auf die Verbandsgemeindeumlage in Höhe des sog.

„Umlagebedarfes 1“ (Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes) nach dem Haushaltsplan. Am Ende des Jahres wird im Rahmen des Jahresabschlusses der tatsächliche Umlagebedarf ermittelt und abgerechnet.

Diese Methode bietet für die Ortsgemeinden, aber auch für die Verbandsgemeinde, einige Vorteile. So zahlen die Ortsgemeinden nur das, was sie in Anspruch genommen haben, mögliche Unterdeckungen bzw. Überzahlungen werden ausgeglichen. Die Verbandsgemeinde erhält nur Umlagen für das, was sie geleistet hat und kann damit ihre Aufgaben unter Abgeltung ihrer Aufwendungen durch die Ortsgemeinden erfüllen.

Es wird auch vermieden, dass die Verbandsgemeinde zukünftig ein sog. „negatives Eigenkapital“ in der Bilanz ausweisen muss, als „überschuldet“ gilt.

Das **Volumen der Aufwendungen** des VG-Haushaltes 2021 einschließlich der Zinsaufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 100.000 € auf ca. 18,9 Mio. € gesunken. Verursacht ist der Rückgang auch dadurch, dass aufgrund der aktuellen Zinssituation verbunden mit der Teilnahme am Zinssicherungsschirm des Landes für das Jahr 2021 trotz eines hohen Kassenkreditbestandes nicht mit Zinsaufwendungen zu rechnen ist. Die wichtigsten Veränderungen bei den Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart	2020	2021	Differenz	Wesentliche Positionen
Personalaufwendungen (Bezüge Beamte, Entgelte tarifl. Beschäftigte, Fortbildung)	8.754.500 €	8.478.200 €	-276.300 €	Steigerung linear: Beamte: 1,4 % Tarifl. Beschäftigte: geschätzt. 2 % Beamtenbezüge +71.100 € Vers.-Beitr. Beamte -148.100 € (Umlagensenk.) Rückstell. Versorg. Bezüge Beamte -274.000 € Rückstell. f. Beihilfen -50.000 € Entgelt Tarifl. Beschäftigte +202.750 € Beiträge Sozialvers. Tarif. Besch. +42.550 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Unterhaltung/Nebenkosten für Gebäude, Kosten für Essen Ganztags, Lehr-/Lernmittel für Schulen etc.)	2.757.450 €	2.803.250 €	45.800 €	Unterhalt. GS Betzdorf + 45.000 € Unterhalt. GS Elkenroth -296.500 € Essenkosten GS Betzdorf +20.000 € Jahresbeschaffung Feuerwehr + 195.000 € Fahrzeugunterhalt. Feuerwehr +32.000 €
Abschreibungen (AfA für gesamtes Vermögen der VG)	726.621 €	692.615 €	-34.006 €	div. Veränderungen, insbes. Wegfall AfA Drehleiter wg. gepl. Verkauf
Zuwendungen/Umlagen (Kreisumlage, Verlustabdeckung REG und Freizeitbad etc.)	2.282.900 €	2.564.300 €	281.400 €	Kreisumlage +139.400 € Prämie Hausarztsiedlung +55.000 € Zuschuss Schwimmverein Dickendorf +30.000 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Sozialhilfekosten, Jugendpflege, Demographie)	2.611.200 €	2.416.200 €	-195.000 €	insbes.: Eingliederungshilfe für Behinderte ab 2020 in Zuständigkeit des Landkreises
sonstige laufende Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Ehrengaben, Repräsentationen etc.)	1.548.602 €	1.797.200 €	248.598 €	Aus-/Fortbildung Feuerwehr -98.500 € Kosten Sachverständ. (Flächennutzungsplan, Landschaftsplan) +310.000 €
Zins- und Finanzaufwendungen (Zinsen für Kassen- und Investitionskredite)	355.800 €	183.500 €	-172.300 €	aufgr. Marktlage keine Kassenkr.-zi. -200.000 € Investitionskreditzinsen + 33.200 €
Gesamtaufwendungen	19.037.073 €	18.935.265 €	-101.808 €	+0,90 %

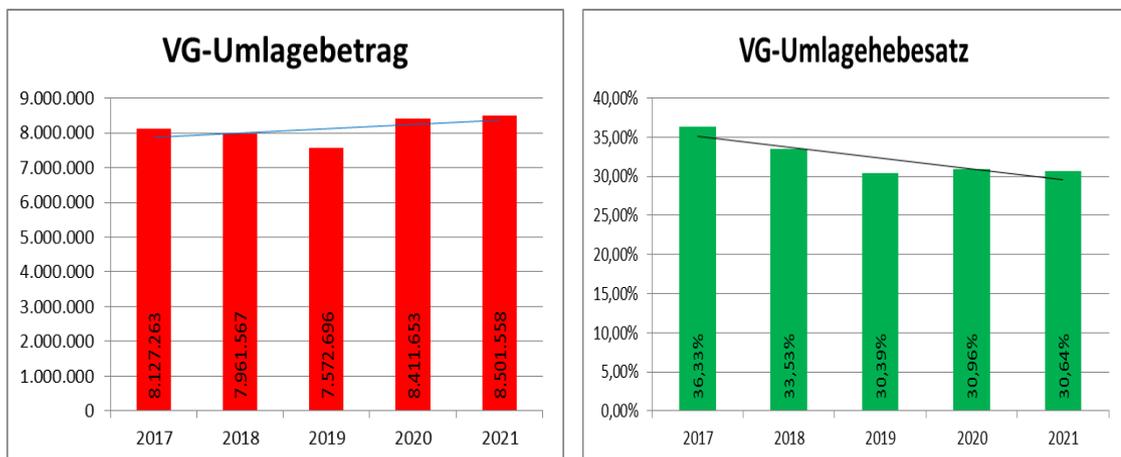
Das **Volumen der Erträge** sinkt bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt in gleichem Maße wie das der Aufwendungen. Es beträgt ebenfalls ca. 18,9 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr sind hier, analog zu den Veränderungen bei den Aufwendungen, insbesondere keine Zinserstattungen der Ortsgemeinden für die Inanspruchnahme ihres Anteils am Kassenkredit veranschlagt. Nachfolgend sind die wichtigsten Veränderungen zum Vorjahr dargestellt:

Ertragsart	2020	2021	Differenz	Wesentliche Positionen
Steuern u. ähnliche Abgaben (Vergnügungssteuer)	100.000 €	100.000 €	0 €	keine Veränderung
Zuwendungen/Umlagen (Schulumlage, Schlüsselzuweis., Auflösung Sonderposten etc.)	14.520.423 €	14.885.015 €	364.592 €	VG-Umlage + 89.905 € Schulumlage +41.800 € Schlüsselzuweisungen B2 +444.050 € KI 3.0 Zuwend. Schule Elkenroth. -270.100 €
Erträge der soz. Sicherung (Erstattung Kosten Sozialhilfe durch Bund/Land/Kreis)	2.265.800 €	2.058.400 €	-207.400 €	insbes.: Eingliederungshilfe für Behinderte ab 2020 in Zuständigkeit des Landkreises; geringere Erstattungen für diese Ausgaben
öff.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren Ausweise/Standesamt, Erstattung Miete f. Obdachlose etc.)	372.450 €	331.450 €	-41.000 €	Ausweis-/Standesamtsgebühren -24.000 € Miete/Nebenko. Obdachlosenwohn. -15.000 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (Essensgelder Ganztagschulen, Mieten für Wohnungen etc.) Mieten für Wohnungen)	195.700 €	211.300 €	15.600 €	keine wesentlichen Veränderungen
Kostenerstattungen (Erstattung Personalkosten ARGE, Verwaltungskostenbeiträge Werke etc.)	1.136.900 €	1.157.300 €	20.400 €	Erst. Pers.-Ko. Mitarbeiter Job Center -78.400 € Erstatt. Stadt Betzdorf Büro Bgm./Wochenmarkt +66.400 € Erst. Kosten für BT/LT Wahl +30.000 €
sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebüh., Rückstellungen etc.)	234.300 €	190.300 €	-44.000 €	gepl. Veräuß.-Erlös FW-Fahrzeug -30.000 € 2020: Verkauf Bagger VG-Bauhof -15.000 €
Zins- und Finanzerträge (Erstatt. Kassenkreditzinsen)	211.500 €	1.500 €	-210.000 €	derzeit aufgrund der Marktlage keine Erstatt. der Ortsgemeinden für Inanspruchn. Kassenkredite
Gesamterträge	19.037.073 €	18.935.265 €	-101.808 €	

Das **VG-Umlagevolumen** beträgt ca. 8.501.558 €. Es liegt rd. 90.000 € über dem Vorjahreswert.

Der **VG-Umlagehebesatz** beträgt 30,64 Prozent und liegt damit, trotz des gestiegenen Umlagevolumens, 0,32 Prozent unter dem Wert des Vorjahres von 30,96 Prozent. Die erneute Steigerung bei den Umlagegrundlagen macht das möglich.

Die Entwicklung der VG-Umlage in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain stellt sich wie folgt dar:



Die 16 Ortsgemeinden und die Stadt Betzdorf haben die Unterdeckung zwischen Erträgen und Aufwendungen im Verbandsgemeindehaushalt über die VG-Umlage zu leisten. Die Verteilung auf die einzelnen Umlagezahler ergibt sich wie folgt:



Danach trägt die Stadt Betzdorf allein etwa 43 Prozent des gesamten Volumens der Verbandsgemeindeumlage. Den nächsthöchsten Anteil leistet die Ortsgemeinde Gebhardshain mit ca. 7,25 Prozent.

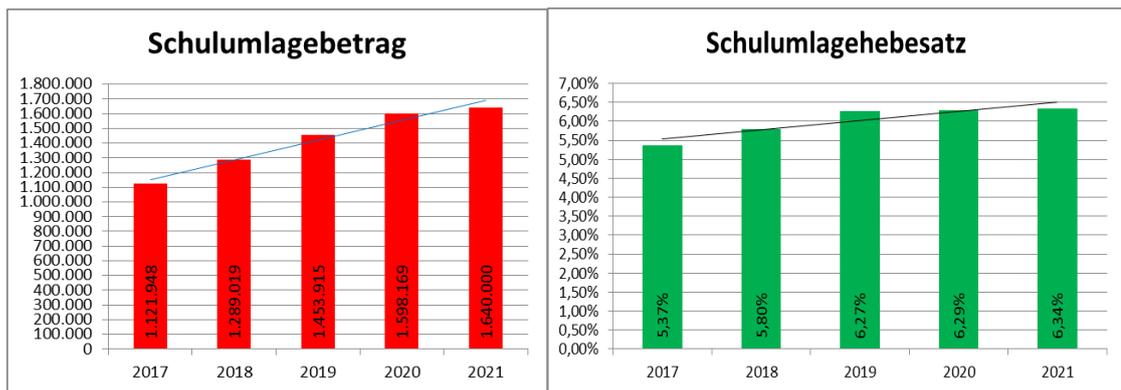
Bedingt durch den Umstand, dass die Ortsgemeinde Scheuerfeld eine Grundschule in eigener Trägerschaft unterhält, ist eine **Sonderumlage für Grundschulen** zu erheben.

Um eine Gleichbehandlung der Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde an insgesamt sechs Standorten zu gewährleisten, werden ab 2017 flächendeckend Pauschalen mit einheitlichen Grundbeträgen pro Schule, Klasse und Schüler für die Anschaffung von Kleingeräten, Lehr- und Unterrichtsmittel und Geschäfts- und Bibliotheken-Ausstattung gewährt.

Das **Volumen der Sonderumlage** für die Grundschulen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 42.000 € auf ca. 1,64 Mio. €.

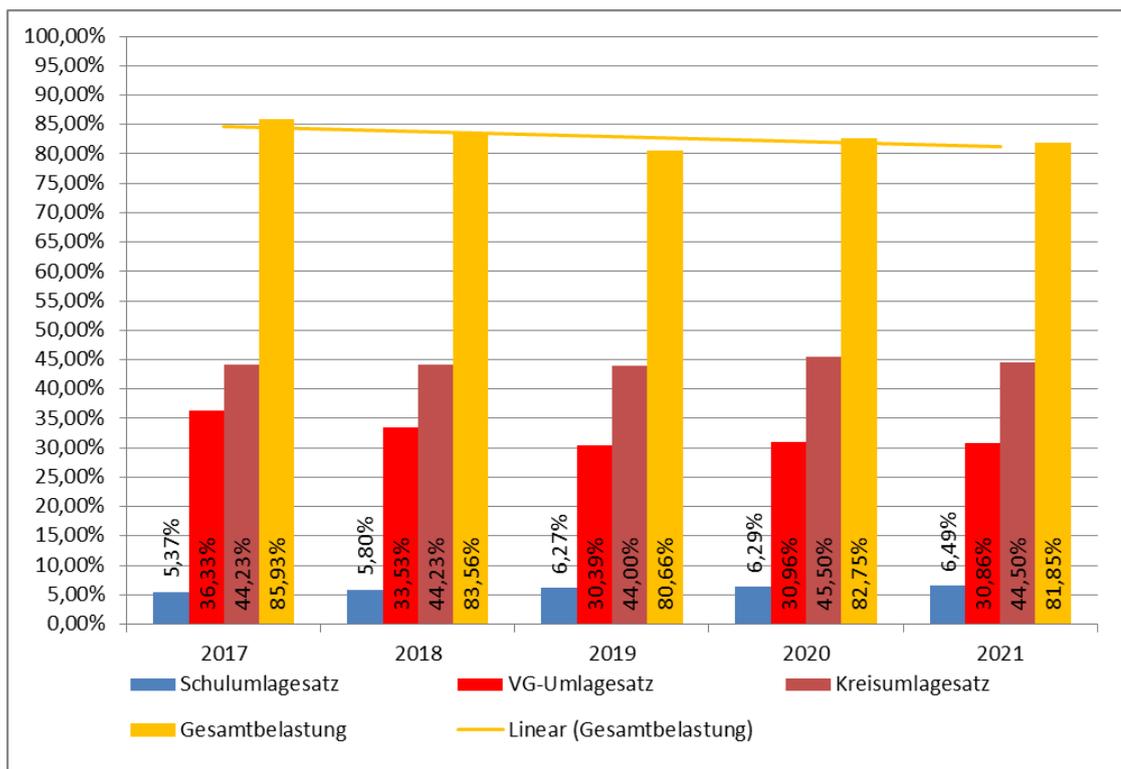
Der **Sonderumlagen-Hebesatz** steigt, bedingt durch das höhere Umlagevolumen, von 6,29 auf 6,34 Prozent. Die prozentuale Anhebung fiel wegen der gestiegenen Steuerkraft der umlagezahlenden Kommunen sehr moderat aus.

Die Entwicklung der VG-Sonderumlage für die Grundschulen in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain ergibt sich aus den folgenden Grafiken:



Der Hebesatz der **Kreisumlage** 2021 wurde im Rahmen der Kreistagssitzung vom 08.02.2021 um einen Punkt auf 44,5 Prozent gesenkt nachdem er im Vorjahr um 1,5 Punkte angehoben worden war. Die Haushaltsplanung der Verbandsgemeinde berücksichtigt diese Senkung bereits.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Verbandsgemeinde mit Rücksicht auf die umlagezahlenden Ortsgemeinden/Stadt Betzdorf ihre Aufgaben/Ausgaben auf das unumgängliche Maß begrenzen muss, da die **Gesamtumlagebelastung** einschließlich der Kreisumlage immerhin 81,85 Prozent beträgt.



3. Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes:

Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt, verglichen mit einem privatwirtschaftlichem Unternehmen, die Jahresgewinne bzw. -verluste auf.

(s. a. Anlage zum Haushaltsplan)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	441.619,57
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2018	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		441.619,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
11	Summe		441.619,57

Das Jahresergebnis 2017 ist vorläufig; die nachfolgenden Jahresabschlüsse werden im Verlauf des Jahres 2021 erstellt.

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im Finanzhaushalt:

(s. a. Anlage zum Haushaltsplan)

Die Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge zeigen den Zufluss/Abfluss an liquiden Mitteln aus dem „operativen Geschäft“ unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO).

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €1					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	1.059.509,19	-337.595,55	721.913,64
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	1.208.111,00	-349.000,00	859.111,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	1.032.138,00	-349.000,00	683.138,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.292.553,00	-425.000,00	867.553,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	878.278,00	-463.000,00	415.278,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		5.470.589,19	-1.923.595,55	3.546.993,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	915.520,00	-569.000,00	346.520,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	893.034,00	-564.000,00	329.034,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	876.461,00	-575.000,00	301.461,00
11	Summe		8.155.604,19	-3.631.595,55	4.524.008,64

5. Entwicklung der Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen; Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre:

Der Investitionshaushalt 2021 hat ein sehr hohes Volumen von insgesamt 6.613.000 € (Vorjahr: 4.545.500 €). Die Einzahlungen, insbesondere Zuweisungen für Fördermaßnahmen, betragen 988.300 € (Vorjahr: 599.350 €). Die Schwerpunkte bei den Investitionen liegen beim **Brandschutz** (ca. 1,3 Mio. €) und den **Grundschulen** (ca. 3,7 Mio. €). Hervorzuheben sind zwei HLF-10-Fahrzeuge für die Löschzüge Betzdorf und Elkenroth bzw. die

Investitionen für die Martin-Luther-Grundschule am neuen Standort in der Schützenstraße in Betzdorf (Umbau Gebäude/Schulturnhalle).

Nachfolgend die Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2021:

	Bezeichnung	Auszahl.	Einzahl.	Differenz
1	Investitionen Rathaus	63.000 €	0 €	-63.000 €
	Klimaanlage Rathaus Betzdorf	63.000 €	0 €	
2	Investitionen Bauhof	103.000 €	0 €	-103.000 €
	Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	0 €	
	Salzstreuer für Winterdienstfahrzeug	30.000 €	0 €	
	Graßaufnahmegerät für Traktor	8.000 €	0 €	
	Umbau Bauhofgebäude wg. Verlagerung VGW (Planungskosten)	20.000 €	0 €	
	Ölabscheider	20.000 €	0 €	
	Außentor	20.000 €	0 €	
3	EDV	783.600 €	437.200 €	-346.400 €
	Investitionsschlüsselzuweisung	0 €	99.400 €	
	Digitalpakt Schulen -Zuwendung-	0 €	337.800 €	
	Digitalpakt Schulen Investitionsaufwendungen	375.300 €	0 €	
	Hardware für Schulen insbesondere Touchpads	100.000 €	0 €	
	Div. Software über 1.000 €	38.300 €	0 €	
	Div. Hardware über 1.000 €	15.000 €	0 €	
	Software "Monitoring"	5.000 €	0 €	
	Back-Up-Lösung (Datensicherung)	30.000 €	0 €	
	Hardware für Rathäuser (Server/Festplattenspeicher) Mittel aus 2020	100.000 €	0 €	
	Software für Rathäuser (Lizenzen für Server) Mittel aus 2020	20.000 €	0 €	
	Homepage (Neugestaltung)	45.000 €	0 €	
	Dokumentenmanagement-System (DMS)	25.000 €	0 €	
	Videoübertragung Ratssaal	30.000 €	0 €	
4	Ausstattung Rathäuser	64.700 €	0 €	-64.700 €
	Büromöbel div.	22.000 €	0 €	
	Aktenvernichter	20.000 €	0 €	
	Mediensäule Eingangsbereich	2.700 €	0 €	
	Kopiergerät (Bürgerbüro)	5.000 €	0 €	
	interaktive Displays für Ratssaal	15.000 €	0 €	
5	Brandschutz	1.306.200 €	91.000 €	-1.215.200 €
	Feuerwehrgarage Dauersberg	85.000 €	0 €	
	Kauf Feuerwehrhaus Dauersberg zum Restbuchwert	60.000 €	0 €	
	Kreiszuwendung (Teilbetrag) Drehleiter (DLK 23/12) Betzdorf	0 €	50.000 €	
	Landeszuwendung (MLF Wallmenroth)	0 €	7.000 €	
	Kreiszuwendung (HLF 10 Betzdorf)	0 €	21.000 €	
	Ersatzbeschaffung HLF 10 (Betzdorf)	370.000 €	0 €	
	Landeszuwendung MTF Betzdorf-Dauersberg	0 €	13.000 €	
	MTF Betzdorf-Dauersberg	60.000 €	0 €	
	Ersatzbeschaffung HLF 10 (Elkenroth)	370.000 €	0 €	
	Ersatzbeschaffung MZF (Elkenroth)	300.000 €	0 €	
	Neu-/Ersatzbeschaffung FW-Geräte	54.000 €	0 €	
	Lizenzen	7.200 €	0 €	
6	Grundschulen	3.699.500 €	359.200 €	-3.340.300 €
	GS Alsdorf, Großkopierer	4.500 €	0 €	
	GS Betzdorf, Landeszuwendung Umbau Turnhalle	0 €	226.600 €	
	GS Betzdorf, Landeszuwendung Umbau Schule	0 €	132.600 €	
	GS Betzdorf, Rückbau Fachräume, Herrichten Klassenräume	288.500 €	0 €	
	GS Betzdorf, Fenstererneuerung, teilw. Toilettensanier., Brandschutztüren	260.000 €	0 €	
	GS Betzdorf, Fenstererneuerung Westseite	125.000 €	0 €	
	GS Betzdorf, Gebäudeanstrich Westseite, Fensternastrich Südseite	20.000 €	0 €	
	GS Betzdorf, Erneuerung Elektroverkabelung Decken	70.000 €	0 €	
	GS Betzdorf, Akustikverbesserung Treppenhaus	3.000 €	0 €	
	GS Betzdorf, Sanierung Wände in den Fluren	8.500 €	0 €	
	GS Betzdorf, Ganztagschule, Küche Mensa	500.000 €	0 €	
	GS Betzdorf, Magnettafeln (Ersatz f. defekte Schiefertafeln)	10.000 €	0 €	
	GS Betzdorf, Möblierung f. zwei Klassen u. Sportgeräte Turnhalle	50.000 €	0 €	
	GS Betzdorf, Umbau/Erweiterung Turnhalle	2.250.000 €	0 €	

	Bezeichnung	Auszahl.	Einzahl.	Differenz
	GS Bruche, Mülleimereinhausung	15.000 €	0 €	
	GS Elkenroth, Ausbau DSL-Versorgung 30 Mbit/S, Nettobetrag	7.000 €	0 €	
	GS Elkenroth, Sicherheitskonzept	25.000 €	0 €	
	GS Elkenroth, Großkopierer	4.500 €	0 €	
	GS Elkenroth, Sportgeräte	2.000 €	0 €	
	GS Elkenroth, neue Lehrerküche	5.000 €	0 €	
	GS Gebhardshain, Sicherheitskonzept	35.000 €	0 €	
	GS Gebhardshain, Ausbau DSL-Versorgung 30 Mbit/S, Nettobetrag	1.500 €	0 €	
	GS Malberg, Sicherheitskonzept	15.000 €	0 €	
7	Gewässer III. Ordnung	230.000 €	0 €	-230.000 €
	Planungskosten Verrohrung Gewässer "Hohlgrünebach"	20.000 €	0 €	
	Planungskosten Verrohrung Gewässer "Oehndorfseifen"	130.000 €	0 €	
	Sanierung der Verrohrung "Gewässer Nauroth" (Niedermdorf)	60.000 €	0 €	
	Gewässerentwicklungsplan Elbbach	20.000 €	0 €	
8	Investitionen Breitbandversorgung	100.000 €	100.000 €	0 €
	Leerrohrverlegung (Antragsteller mus VG sein)	100.000 €	0 €	
	Landeszuwendung	0 €	80.000 €	
	Beteiligung Ortsgemeinde	0 €	20.000 €	
9	Investitionen Photovoltaikanlagen	40.000 €	0 €	-40.000 €
	Photovoltaikanlage mit Speicher Turnhalle GS Betzdorf, Schützenstraße	40.000 €	0 €	
10	Tourismus	163.000 €	900 €	-162.100 €
	Förderturm Malberg, Aufbau Fördermaschine u. Überdach.	155.000 €	0 €	
	Förderturm Malberg, Beleuchtung u. Webcam	5.000 €	0 €	
	Besucherbergwerk, Anteilige Kostenübernahme OG Steinebach	0 €	900 €	
	Pauschale für Investitionsaufwendungen	3.000 €	0 €	
11	Radwegebau, Beschilderung	60.000 €	0 €	-60.000 €
	Radwegebau, Beschilderung einschl. Konzeption	60.000 €	0 €	
	Gesamtsummen	6.613.000 €	988.300 €	-5.624.700 €

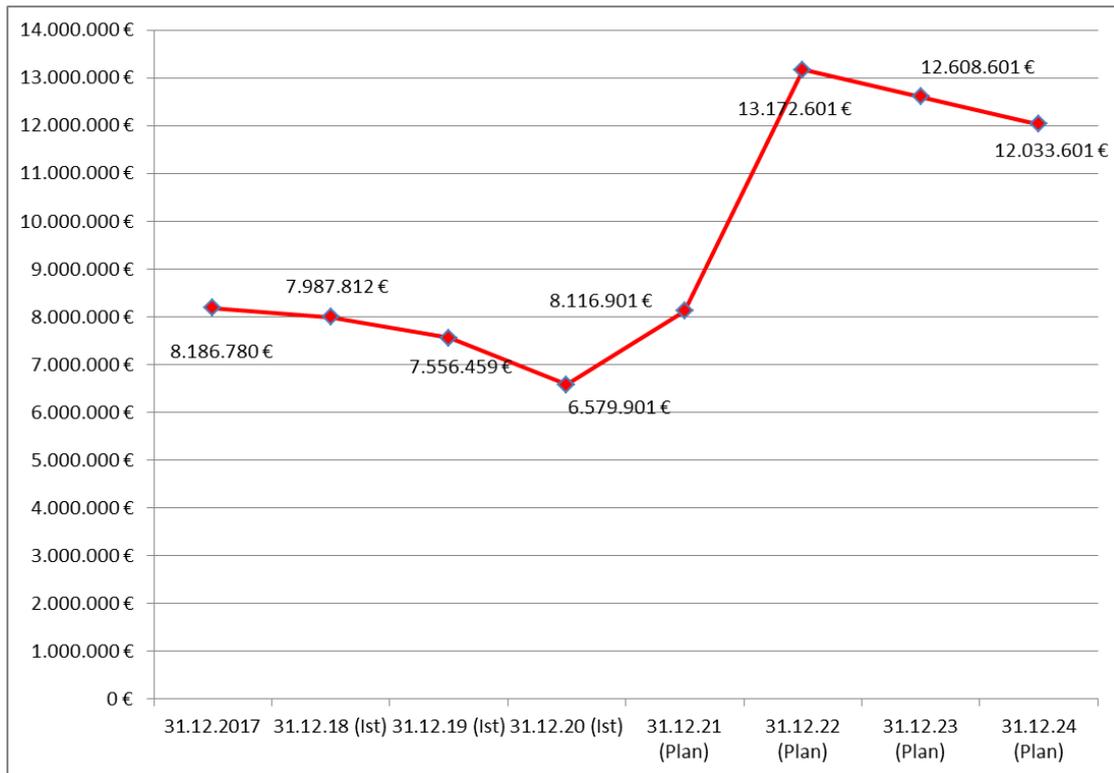
Die o. g. Investitionsmaßnahmen werden die künftigen Ergebnishaushalte insbesondere mit höheren Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen für Investitionskredite belasten.

Die vorstehenden Ausführungen zur Entwicklung der Ergebnishaushalte gelten für den Finanzhaushalt entsprechend. Im Finanzhaushalt sind jedoch anstelle der Abschreibungen für den kreditfinanzierten Teil der Investitionen die entsprechenden Tilgungen zu veranschlagen.

6. Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Die Verbandsgemeinde erhebt über die Verbandsgemeindeumlage mit Rücksicht auf die bereits hohe Belastung der verbandsangehörigen Gemeinden lediglich den Mindestbetrag zur Deckung des Finanz- und Ergebnishaushaltes.

Daher stehen ihr neben den Zuweisungen und Beiträgen nur unter bestimmten Umständen Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung; sie sind daher überwiegend durch Kredite zu finanzieren. Dennoch können, wie die unter 7. erläuterte Entwicklung zeigt, künftig ein Teil der Investitionen aus Kassenbeständen finanziert werden. Die dadurch eingesparten Kreditzinsen verringern das Umlagevolumen und kommen dadurch den Ortsgemeinden wieder zugute.



Entsprechend der Haushaltsplanung wird der investive Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich insgesamt rd. 8,1 Mio. € betragen.

Die veranschlagte Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 5.624.700 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 463.000 € entsteht eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 5.161.700 €.

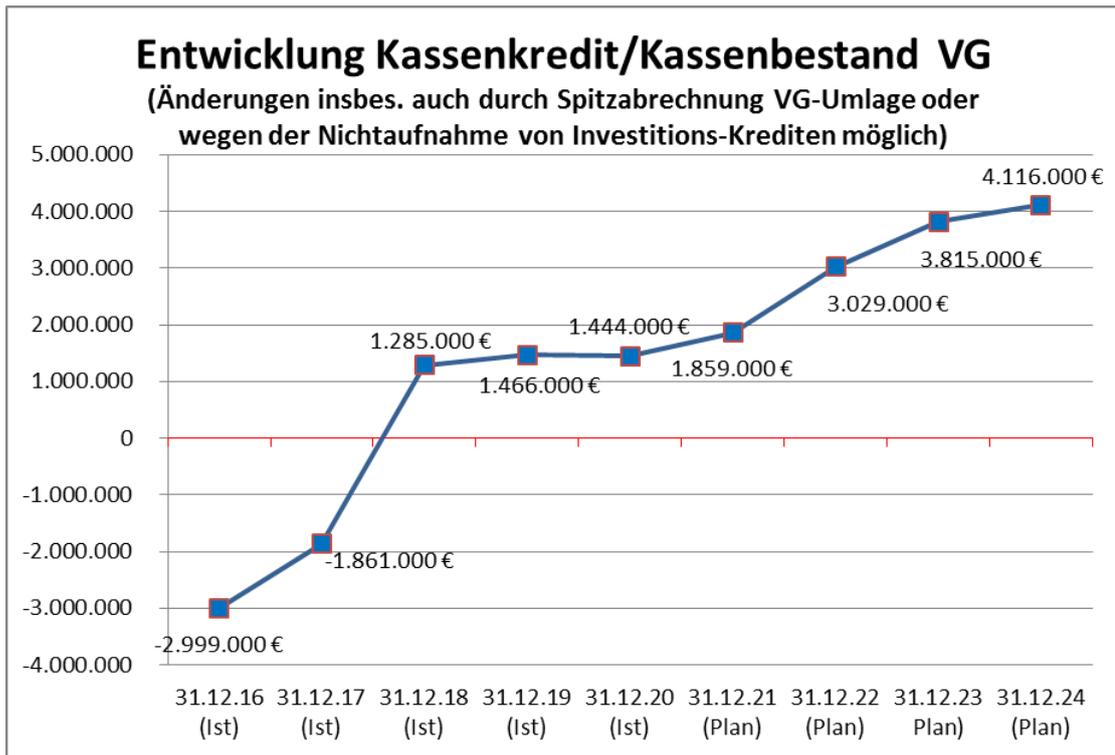
Die Finanzplanung sieht derzeit für die Jahre 2022 bis 2024 keine weiteren kreditfinanzierten Investitionen vor.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 (5) der Gemeindeordnung wurden nicht eingegangen.

7. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

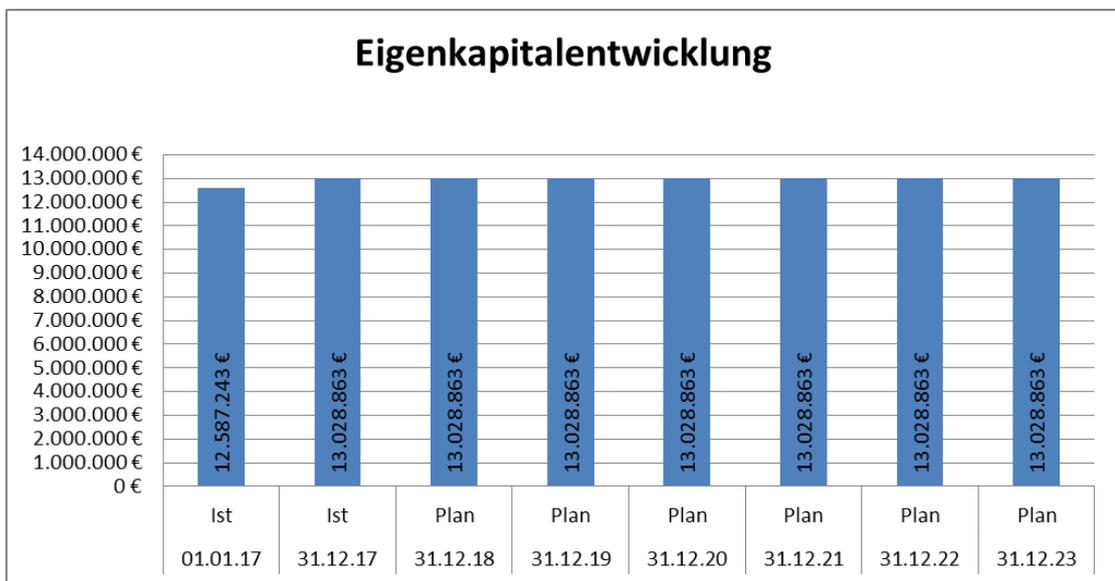
Die Entwicklung des Kassenkredits bzw. des Kassenbestandes ist in der folgenden Grafik dargestellt.

Dabei handelt es sich lediglich um den Anteil der Verbandsgemeinde am Kassenbestand. Die Anteile der Ortsgemeinden bzw. der Stadt Betzdorf, deren Kassenbestände bzw. -kredite sie über die sog. Einheitskasse nach der Gemeindeordnung verwaltet, sind hier nicht erfasst.



Bei der o. g. Planung wurde noch nicht zugrunde gelegt, dass zukünftig entstehende Liquiditätsüberschüsse aus dem operativen Geschäft zur Finanzierung von Investitionen genutzt werden können.

8. Entwicklung des Eigenkapitals:



Bei der oben aufgezeigten planmäßigen Entwicklung des Eigenkapitals wurden entsprechend der beschlossenen Spitzabrechnung der Verbandsgemeindeumlage zukünftige Jahresergebnisse von „Null“ unterstellt.

9. **Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:**

Gem. § 38 (6) der Gemeindehaushaltsverordnung haben Verbandsgemeinden keinen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft VG 2021

I. Haushaltsvolumen	2020	2021	Differenz
1. Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag Erträge (E 8+17)	19.037.073	18.935.265	-101.808
Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15+18)	19.037.073	18.935.265	-101.808
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 23)	0	0	0
2. Finanzhaushalt			
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	1.292.553	878.278	-414.275
abzgl. Tilgung (F 36)	425.000	463.000	38.000
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	867.553	415.278	-452.275
3. Bedeutende Aufwandspositionen (Basis: Ergebnishaushalt)			
<i>a) Personalaufwendungen</i>			
	8.754.500	8.478.200	-276.300
<i>b) Aufwendungen der sozialen Sicherung (jeweils Unterdeckung im Produkt)</i>			
- Hilfe zum Lebensunterhalt, Produkt 31110	60.100	56.300	-3.800
- Grundsicherung im Alter, Produkt 31120	32.200	33.400	1.200
- Grundsicherung für Arbeitssuchende, Produkt 31220	387.200	413.400	26.200
- Hilfen für Asylbewerber, Produkt 31300	82.000	84.500	2.500
	561.500	587.600	26.100
<i>c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			
- Grundschulen, Gebäudeunterhaltung	761.000	462.500	-298.500
- Grundschulen, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	154.600	162.100	7.500
- Rathaus, Gebäudeunterhaltung	38.000	33.000	-5.000
- Rathaus, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	61.100	58.400	-2.700
- Wohnhäuser, Gebäudeunterhaltung	31.500	19.500	-12.000
- Wohnhäuser, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	16.200	14.200	-2.000
	1.062.400	749.700	-312.700
<i>d) Kreisumlage</i>			
	1.190.800	1.375.200	184.400
4. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.350	988.300	388.950
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.545.500	6.613.000	2.067.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kreditaufnahme)	3.946.150	5.624.700	1.678.550
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten	425.000	463.000	38.000
Nettoneuverschuldung	3.521.150	5.161.700	1.640.550
5. Bedeutende Investitionsmaßnahmen			
Photovoltaikanlagen	40.000	40.000	0
Klimaanlagen Rathäuser Betzdorf + Gebhardshain	73.000	63.000	-10.000
Schließanlage Rathaus Betzdorf	16.000	0	-16.000
MZF Elkenroth	0	300.000	300.000
Ersatzbeschaffung Drehleiter	710.000	0	-710.000
Ersatzbeschaffung HLF 10 Steinebach	370.000	0	-370.000
Mannschaftstransportfahrzeug VG	70.000	60.000	-10.000
HLF Betzdorf + Elkenroth	0	740.000	740.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	111.500	61.200	-50.300
Kaufpreis Feuerwehrhaus Dauersberg	60.000	60.000	0
Anbau Feuerwehrgarage Dauersberg	40.000	85.000	45.000
Geschwindigkeitsmesstafel	3.000	0	-3.000
Gewässerverrohrungen/Renaturierungen	120.000	230.000	110.000
Ausstattung EDV	154.000	308.300	154.300
Ausstattung Hardware für Schulen	0	100.000	100.000
Digitalpakt Schulen	50.000	375.300	325.300
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	38.000	64.700	26.700
Ausstattung Grundschulen	136.500	114.500	-22.000
Hüpfburg Jugendpflege	4.500	0	-4.500
Umbau Martin-Luther-Grundschule	2.106.000	3.585.000	1.479.000
Breitbandnetz - Leerrohrverlegung	100.000	100.000	0
Förderturm	155.000	160.000	5.000
Beschilderung Radwege	60.000	60.000	0
Bergwerk	3.000	3.000	0
Ausstattung Bauhof	125.000	103.000	-22.000
Gesamt	4.545.500	6.613.000	2.067.500

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlage)	2020	2021	Differenz
Grundsteuer A	23.463	22.185	-1.278
Grundsteuer B	3.215.269	3.231.393	16.124
Gewerbesteuer	7.978.170	8.665.200	687.030
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.055.050	10.775.498	-279.552
Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	965.540	1.103.487	137.947
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.772.895	1.892.171	119.276
Schlüsselzuweisungen	2.160.311	2.055.134	-105.177
Summe der Umlagegrundlagen	27.170.698	27.745.068	574.370

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2020	2021	Differenz
Steuerkraft (Umlagegrundlage)	27.170.698	27.745.068	574.370
Umlagevolumen	8.411.653	8.501.558	89.905
- Umlagehebesatz	30,96%	30,64%	-0,32%
IV. Schulumlage Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2020	2021	Differenz
Steuerkraft (Umlagegrundlage)	25.397.590	25.870.385	472.795
a) Sonderumlage Ergebnishaushalt			
Umlagevolumen	1.598.169	1.639.952	41.783
- Umlagehebesatz	6,29%	6,34%	0,05%

Produkte der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain

<p>Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung</p> <p>Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung 11130 Öffentlichkeitsarbeit 11140 Gremien 11150 Lokale Agenda 21 11160 Gleichstellung 11200 Personal 11310 Organisation 11410 Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement 11430 Bauhof 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11450 Zentrale Dienste 11610 Finanzen 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen 12200 Ordnungsangelegenheiten 12300 Verkehrsangelegenheiten 12610 Brandschutz 12810 Zivil- und Katastrophenschutz 	<p>Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur</p> <p>Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 21110 Hellertalgrundschule 21120 Martin-Luther-GS 21130 Christophorus-GS 21140 Grundschule Elkenroth 21150 Grundschule Gebhardshain 21600 Realschule Plus 26120 Förderung von Theatern 26220 Förderung der Musikpflege 27120 Kostenbeteiligung an der VHS 27220 Förderung öffentl. Büchereien 28100 Heimat- und Kulturpflege
<p>Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend</p> <p>Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt 31120 Grundsicherung im Alter 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 31300 Hilfen für Asylbewerber 31410 Demographische Entwicklung 36210 Außerschulische Jugendarbeit 	<p>Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport</p> <p>Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 41220 Kostenbeteilig. an Gesundheitseinrichtungen 42110 Allgemeine Sportförderung 42410 Kommunale Sportstätten, Bäder
<p>Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt</p> <p>Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 51120 Räumliche Entwicklung, Städteplanung 52110 Baur. Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung 52210 Wohnungsbauförderung 54110 Gemeindestraßen 55210 Gewässerunterhaltung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung 57300 Photovoltaikanlagen 57510 Tourismusförderung 57520 Besucherbergwerk 	<p>Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen</p> <p>Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 61100 Steuern, Umlagen 61200 Zinsen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62600 Beteiligungen, Anteile

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.697.114	14.520.423	14.885.015	13.788.311	13.802.110	13.888.418		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.016.500	2.265.800	2.058.400	2.068.900	2.068.900	2.068.900		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.650	372.450	331.450	331.450	331.450	331.450		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.400	195.700	211.300	213.300	213.300	213.300		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.600	1.136.900	1.157.300	1.058.200	1.063.100	1.035.800		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	171.300	234.300	190.300	160.300	160.300	160.300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.732.564	18.825.573	18.933.765	17.720.461	17.739.160	17.798.168	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.919.600	8.754.500	8.478.200	8.525.900	8.678.800	8.834.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.750	2.757.450	2.803.250	1.911.350	1.800.750	1.815.250		52
E 11	- Abschreibungen	692.537	726.621	692.615	651.311	623.310	595.118		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.364.700	2.282.900	2.564.300	2.509.100	2.523.900	2.524.700		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.442.375	2.611.200	2.416.200	2.416.200	2.416.200	2.416.200		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.540.902	1.548.602	1.797.200	1.431.800	1.432.700	1.359.900		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.584.864	18.681.273	18.751.765	17.445.661	17.475.660	17.545.668	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.700	144.300	182.000	274.800	263.500	252.500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	402.000	211.500	1.500	1.500	1.500	1.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	549.700	355.800	183.500	276.300	265.000	254.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-147.700	-144.300	-182.000	-274.800	-263.500	-252.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.656	306.199	331.226	335.758	338.864	343.829		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.656	306.199	331.226	335.758	338.864	343.829		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.032.138	1.292.553	878.278	915.520	893.034	876.461	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.532	599.350	988.300	965.650	539.700	585.900		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.532	599.350	988.300	965.650	539.700	585.900	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.000	59.000	140.500	80.000	20.000	20.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.946.600	4.486.500	6.472.500	63.000	63.000	63.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030.600	4.545.500	6.613.000	143.000	83.000	83.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.875.068	-3.946.150	-5.624.700	822.650	456.700	502.900	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.842.930	-2.653.597	-4.746.422	1.738.170	1.349.734	1.379.361	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.875.068	3.946.150	5.624.700	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	349.000	425.000	463.000	569.000	564.000	575.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.526.068	3.521.150	5.161.700	-569.000	-564.000	-575.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-683.138	-867.553	-415.278	-346.520	-329.034	-301.461	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.842.930	2.653.597	4.746.422	-915.520	-893.034	-876.461	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0		699 J. 799
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.842.930	2.653.597	4.746.422	-915.520	-893.034	-876.461	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0		F 41 J. F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	683.138	867.553	415.278	346.520	329.034	301.461	F 23 J. F 36	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11410004 Klimaanlage

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11430001 Ausstattung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			63.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-63.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)			5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7852200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grund- stücks- einrichtungen (Schu- len, Häuser, Kiga)			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-63.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11430002 Umbau Bauhofgebäude Gebhardshain

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11430003 Ölabscheider Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11440001 Ausstattung EDV

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			99.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			308.300	60.000	95.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-208.900	-60.000	-95.000	-35.000	-35.000	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für BGA > 1.000,00 €			45.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Ausz. für Konzessionen, Lizenzen > 1.000,00 €			63.300	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Ausz. für Konzessionen, Lizenzen > 1.000,00 €			25.000	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Ausz. für Konzessionen, Lizenzen > 1.000,00 €			45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen vom Land			99.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für BGA > 1.000,00 €			30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für BGA > 1.000,00 €			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-208.900	-60.000	-95.000	-35.000	-35.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11440002 Digitalpakt Schulen - Netzwerk Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			337.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			375.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			375.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.6817410 Anzahlungen auf Sonder- posten			337.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11440003 Ausstattung Hardware für Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens > 1.000,00 €			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11450001 Ausstattung Rathäuser

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			64.700	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-64.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00	
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			22.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens > . 1.000,00 € (BGA)			2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-64.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610001 Neu-/Ersatzbeschaffung Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			61.200	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-61.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856100 Auszahlungen für Maschinen, techn. Anlagen			54.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00	
12610.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte			7.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-61.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610002 Drehleiter mit Rettungskorb - DLK 23/12 LZ Betzdorf

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			50.000	0	48.750	0	227.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			50.000	0	48.750	0	227.000	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			50.000	0	48.750	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	227.000	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			50.000	0	48.750	0	227.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610003 Neubeschaffung HLF 10 Löschzug Betzdorf

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			21.000	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			370.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-349.000	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			370.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
Saldo .			-349.000	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610004 Ersatzbeschaffung HLF Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	105.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			370.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-370.000	0	0	0	105.000	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			370.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	0	0	21.000	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
Saldo .			-370.000	0	0	0	105.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610007 Feuerwehrhaus Dauersberg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7859330 Auszahlungen Anlagen im Bau Feuerwehrgarage Dau- ersberg			85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610008 MZF 3 Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	41.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-300.000	0	0	0	41.000	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	41.000	0	0,00	0,00	
Saldo .			-300.000	0	0	0	41.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

126101703 Mittleres Löschfahrzeug MLF - Löschzug Wallmenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

126101704 Mannschaftstransportfahrzeug MTF - VG

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-47.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-47.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

126101706 Mittleres Löschfahrzeug MLF LZ Scheuerfeld

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	51.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	0	0	51.000	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	51.000	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	0	0	51.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

126101708 Ersatzbeschaffung HLF10 Löschzug Steinebach

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	77.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	0	0	77.000	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	77.000	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	0	0	77.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21110001 Ausstattung Hellertal-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21120001 Umbau Schule/Turnhalle Standort Schützenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			359.200	0	898.000	538.800	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			3.585.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-3.225.800	0	898.000	538.800	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Schule Schützen- straße -			775.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859301 Auszahlungen für A.i.B. - Turnhalle Schützenstraße -			2.250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			359.200	0	898.000	538.800	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Schule Schützen- straße -			500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Schule Schützen- straße -			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Schule Schützen- straße -			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-3.225.800	0	898.000	538.800	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

211301702 Mülleimer-Einhausung Christophorus-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.7852200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grund- stücks einrichtungen			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21140001 Ausstattung Grundschule Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			9.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-9.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-9.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21140002 Ausstattung Sporthalle Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

211401801 Sicherheitskonzept Grundschule Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

211401804 DSL-Versorgung Grundschule Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau			7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21150002 Sicherheitskonzept Grundschule Gebhardshain einschl. Malberg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

211501801 DSL-Versorgung Grundschule Gebhardshain

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

552101701 Gewässerverrohrung/Renaturierung (Gewässer III. Ordnung)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-230.000	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Hohlgrünebach - Ai.B			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859301 Auszahlungen f. Anlagen im Bau -Oehndorfseifen-			130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859302 Anlagen im Bau -Renaturierung, Bachverroh- rung Gewässer Nauroth-			60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859304 Anlagen im Bau -Gewässerentwicklungsplan Elbbach-			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55210.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-230.000	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

57110001 Breitbandnetz - Leerrohrverlegung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57110.6817420 Anz. auf Sonderposten - Land			80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57110.6817430 Anzahlung auf Sonderposten Gemeinden			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

57300001 Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher - Turnhalle Martin-Luther-Schule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

575101701 Investitionen für Förderturm

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			155.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

575101702 Radwegebau, Beschilderung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.6814000 Investitionszuwendungen von der EU			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

575201701 Investitionen Bergwerk

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			900	0	900	900	900	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	0,00	0,00	
57520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA)			3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
57520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			900	0	900	900	900	0	0,00	0,00	
57520.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	0,00	0,00	

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	220.629	218.068	259.835	204.382	203.814	204.068		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.800	302.100	261.100	261.100	261.100	261.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.300	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.300	469.800	579.200	545.900	553.100	583.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	169.600	232.600	188.600	158.600	158.600	158.600		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.285.629	1.289.568	1.360.735	1.241.982	1.248.614	1.279.268	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.692.000	6.271.900	6.114.700	6.194.600	6.300.100	6.407.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.300	822.900	1.137.300	817.700	695.900	698.500		52
E 11	- Abschreibungen	399.436	441.312	414.486	380.856	360.658	348.369		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.700	43.700	57.800	52.800	52.800	42.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.156.802	1.183.702	1.129.200	1.033.400	1.034.100	1.068.300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.135.238	8.763.514	8.853.486	8.479.356	8.443.558	8.565.769	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.849.609	-7.473.946	-7.492.751	-7.237.374	-7.194.944	-7.286.501	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.849.609	-7.473.946	-7.492.751	-7.237.374	-7.194.944	-7.286.501	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	266.855	243.436	291.777	295.770	298.505	302.879	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.582.754	-7.230.510	-7.200.974	-6.941.604	-6.896.439	-6.983.622	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.716.242	-6.102.719	-6.427.420	-6.182.450	-6.152.505	-6.249.276	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.532	177.250	528.200	48.750	0	585.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.532	177.250	528.200	48.750	0	585.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.000	59.000	140.500	80.000	20.000	20.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.482.000	1.761.500	2.180.000	60.000	60.000	60.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.000	1.820.500	2.320.500	140.000	80.000	80.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.410.468	-1.643.250	-1.792.300	-91.250	-80.000	505.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.126.710	-7.745.969	-8.219.720	-6.273.700	-6.232.505	-5.744.276	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1111000000 - Unterstützung der Verwaltungsführung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und kommunales Erscheinungsbild
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.700	275.000	282.100	272.200	277.500	282.900		50-51
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Beigeordnete-	5.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
	11110.5021100 Bezüge der Beamten	91.300	96.900	95.200	97.000	99.000	101.000		
	11110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.800	73.800	73.200	74.700	76.200	77.700		
	11110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.100	73.000	67.700	69.100	70.500	71.900		
	11110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.500	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100		
	11110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.600	15.200	14.900	15.200	15.500	15.900		
	11110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	0	0	0		52
	11110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	35.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.130	1.130	1.130	1.130	503	27		53
	11110.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	47	47	47	47	47	27		
	11110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.083	1.083	1.083	1.083	456	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	100	100	100	100	100		56
	11110.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	100	100	100	100	100		
	11110.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.330	276.230	318.330	273.430	278.103	283.027	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-277.330	-276.230	-318.330	-273.430	-278.103	-283.027	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-277.330	-276.230	-318.330	-273.430	-278.103	-283.027	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-277.330	-276.230	-318.330	-273.430	-278.103	-283.027	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.200	-275.100	-317.200	-272.300	-277.600	-283.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-276.200	-275.100	-317.200	-272.300	-277.600	-283.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1113000000 - Öffentlichkeitsarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung von Presseterminen, Medienbeobachtung und Auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Amtliche Bekanntmachungen, Aushänge, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Koordinierung von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Beschaffung von Geschenken, Planung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700	0	36.600	37.400	38.100	38.900		442
	11130.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.700	0	36.600	37.400	38.100	38.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.700	0	36.600	37.400	38.100	38.900	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.900	95.000	95.100	97.200	99.100	101.100		50-51
	11130.5021100 Bezüge der Beamten	12.700	13.200	13.400	13.700	14.000	14.300		
	11130.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.600	55.500	56.000	57.200	58.300	59.500		
	11130.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.800	10.400	9.600	9.800	10.000	10.200		
	11130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.800	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800		
	11130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.900	11.400	11.400	11.700	11.900	12.100		
	11130.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	11130.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.000	87.000	73.000	73.000	73.000	73.000		56
	11130.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500	500	500		
	11130.5635000 öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11130.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11130.5693000 Repräsentationen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.900	182.000	168.100	170.200	172.100	174.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.200	-182.000	-131.500	-132.800	-134.000	-135.200	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-138.200	-182.000	-131.500	-132.800	-134.000	-135.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-138.200	-182.000	-131.500	-132.800	-134.000	-135.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.200	-182.000	-131.500	-132.800	-134.000	-135.200	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-138.200	-182.000	-131.500	-132.800	-134.000	-135.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1114000000 - Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, - Bearbeitung von Satzungen und anderen kommunalrechtlichen Vorschriften einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der Satzungssammlungen - Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen - Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Gremien
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte einschließlich der fachlichen und organisatorischen Unterstützung der Gremien

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11140 Gremien

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.400	117.900	115.600	117.300	119.000	120.700		50-51
	11140.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.500	500	500	500	500	500		
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11140.5021100 Bezüge der Beamten	34.600	36.600	33.200	33.900	34.600	35.300		
	11140.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.700	8.900	13.900	14.200	14.500	14.800		
	11140.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	0	0	0	0	0		
	11140.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.200	29.400	24.200	24.700	25.200	25.700		
	11140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	700	700	1.100	1.200	1.300	1.400		
	11140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.600	1.700	2.600	2.700	2.800	2.900		
	11140.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	11140.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	11140.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.700	14.400	11.400	11.400	11.400	11.400		56
	11140.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
	11140.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.000	500	500	500	500	500		
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11140.5641000 Versicherungsbeiträge	0	200	200	200	200	200		
	11140.5641400 Unfallversicherungen	700	700	700	700	700	700		
	11140.5691000 Zuwendungen an Fraktionen	3.000	3.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.100	133.300	128.000	129.700	131.400	133.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.100	-133.300	-128.000	-129.700	-131.400	-133.100	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-134.100	-133.300	-128.000	-129.700	-131.400	-133.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11140 Gremien

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-134.100	-133.300	-128.000	-129.700	-131.400	-133.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.100	-133.300	-128.000	-129.700	-131.400	-133.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-134.100	-133.300	-128.000	-129.700	-131.400	-133.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11150	Lokale Agenda 21	Fachbereiche Bürgerdienste/Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1115000000 - Lokale Agenda 21
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Umsetzung der "Lokalen Agenda 21" innerhalb des Gemeindegebietes - Nachhaltigkeit als ganzheitliche Sicht für Wirtschaft, Umwelt, Soziales, Kultur, Eine Welt, etc.
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Gesundheitsvorsorge, Landwirtschaft und Bodenschutz, Städteentwicklung, Schutz der Wasserressourcen etc.

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11150 Lokale Agenda 21

Fachbereiche
 Bürgerdienste/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.600	4.100	4.000	4.200	4.400	4.600		50-51
	11150.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	100	0	0	0	0	0		
	11150.5021100 Bezüge der Beamten	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600		
	11150.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.400	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	11150.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	11.500	20.000	20.000	20.000	10.000		54
	11150.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.500	11.500	20.000	20.000	20.000	10.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		56
	11150.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Umweltschutz-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.100	27.600	36.000	36.200	36.400	26.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.100	-27.600	-36.000	-36.200	-36.400	-26.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.100	-27.600	-36.000	-36.200	-36.400	-26.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.100	-27.600	-36.000	-36.200	-36.400	-26.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.100	-27.600	-36.000	-36.200	-36.400	-26.600	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11150 Lokale Agenda 21

Fachbereiche
 Bürgerdienste/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.100	-27.600	-36.000	-36.200	-36.400	-26.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11160	Gleichstellung	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1116000000 - Gleichstellung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes, Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen, Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten - Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11160 Gleichstellung

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0		441, 443-445
	11160.4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	100	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0		442
	11160.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.900	12.600	12.500	12.900	13.300	13.700		50-51
	11160.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	100	0	0	0	0	0		
	11160.5021100 Bezüge der Beamten	4.500	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000		
	11160.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000		
	11160.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.400	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000		
	11160.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	400	400	400	400	400	400		
	11160.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300		
	11160.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	11160.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	11160.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.900	13.600	13.500	13.900	14.300	14.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.600	-13.600	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.600	-13.600	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.600	-13.600	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.600	-13.600	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11160 Gleichstellung

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.600	-13.600	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	112	Personal	
Produkt	11200	Personal	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1120000000 - Personal
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen), Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen (gemeinsam mit "Organisation") - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc.), Durchführung der Ausbildung sowie weiterer Aufgaben im Bereich der Personalbetreuung (Beihilfeangelegenheiten, Abwicklung von sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten etc.)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde
Ziele:	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	112	Personal	
Produkt	11200	Personal	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	63.800	65.200	66.500	67.900		41
	11200.4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0	0	37.500	38.300	39.000	39.800		
	11200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	15.000	15.300	15.600	16.000		
	11200.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	11.300	11.600	11.900	12.100		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.700	207.500	165.800	169.300	172.800	176.300		442
	11200.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	80.000	120.000	120.000	123.000	126.000	129.000		
	11200.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.100	0	0	0	0	0		
	11200.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.600	54.000	8.800	8.800	8.800	8.800		
	11200.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	23.000	25.000	23.000	23.500	24.000	24.500		
	11200.4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0		
	11200.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.000	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.500	10.000	10.000	0	0	0		451-452, 46
	11200.4662200 Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	7.500	10.000	10.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.200	217.500	239.600	234.500	239.300	244.200	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.615.900	2.071.100	1.758.500	1.775.700	1.792.900	1.810.600		50-51
	11200.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	5.000	0	0	0	0	0		
	11200.5021100 Bezüge der Beamten	130.000	145.500	128.300	130.900	133.500	136.100		
	11200.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	261.000	403.500	414.000	422.300	430.700	439.300		
	11200.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	57.400	53.600	56.700	57.900	59.000	60.200		
	11200.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.000	162.100	133.000	135.700	138.400	141.200		
	11200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	20.300	31.500	33.200	33.900	34.600	35.300		
	11200.5041000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0	0	0	0	0	0		
	11200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	51.700	81.200	84.100	85.800	87.500	89.300		
	11200.5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	11200.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	5.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11200.5061900 Sonstige Personalaufwendungen für Beamte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11200.5062900 Sonstige Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	20.000	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	11200.5071101 Rückstellungen für Versorgungsbezüge für Beamte	510.000	710.000	436.000	436.000	436.000	436.000		
	11200.5071200 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	160.000	177.500	109.000	109.000	109.000	109.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personal

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
	11200.5081000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11200.5082000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11200.5090000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500	700	700	700	700	700	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	52
	11200.5253100	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		98.500	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000	56
	11200.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	11200.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11200.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11200.5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11200.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11200.5641400	Unfallversicherungen	18.000	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
	11200.5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.714.400	2.180.600	1.868.500	1.885.700	1.902.900	1.920.600	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.553.200	-1.963.100	-1.628.900	-1.651.200	-1.663.600	-1.676.400	E 8 .J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.553.200	-1.963.100	-1.628.900	-1.651.200	-1.663.600	-1.676.400	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.553.200	-1.963.100	-1.628.900	-1.651.200	-1.663.600	-1.676.400	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-894.300	-1.089.600	-1.098.900	-1.111.700	-1.124.600	-1.137.900	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-894.300	-1.089.600	-1.098.900	-1.111.700	-1.124.600	-1.137.900	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	112	Personal	
Produkt	11200	Personal	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	113	Organisation	
Produkt	11310	Organisation	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1131000000 - Organisation
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen - Wahrnehmung der Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Aufgabenzuordnung in den Fachbereichen, Regelung Raumfragen etc.) - Erstellung von Pflege des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes - Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf, Wirtschaftlichkeit

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 11310 Organisation

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.700	55.000	109.000	111.200	113.400	115.700		442
	11310.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	44.900	45.800	46.700	47.700		
	11310.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	53.700	55.000	64.100	65.400	66.700	68.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.700	55.000	109.000	111.200	113.400	115.700	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.200	225.500	351.500	358.600	365.800	373.100		50-51
	11310.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	100	0	0	0	0	0		
	11310.5021100 Bezüge der Beamten	58.500	63.300	64.200	65.500	66.800	68.200		
	11310.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.100	84.800	185.100	188.800	192.600	196.500		
	11310.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.300	53.300	49.400	50.400	51.400	52.400		
	11310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.800	6.700	14.700	15.000	15.300	15.600		
	11310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.200	17.200	37.700	38.500	39.300	40.000		
	11310.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	11310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.200	225.500	351.500	358.600	365.800	373.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.500	-170.500	-242.500	-247.400	-252.400	-257.400	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-173.500	-170.500	-242.500	-247.400	-252.400	-257.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 / 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481 / 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-173.500	-170.500	-242.500	-247.400	-252.400	-257.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.500	-170.500	-242.500	-247.400	-252.400	-257.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 11310 Organisation

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-173.500	-170.500	-242.500	-247.400	-252.400	-257.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Fachbereiche Finanzen/Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1141000000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/ angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet - Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen - Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet - Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen) - Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Wirtschaftliches Zurverfügungstellen von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Fachbereiche Finanzen/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.854	43.059	43.059	43.059	42.895	42.895		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.754	40.959	40.959	40.959	40.795	40.795		
	11410.4159000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.200	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	66.200	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	8.700	12.800	13.100	13.400	13.700		442
	11410.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	5.800	8.300	9.000	9.200	9.400	9.600		
	11410.4424300 Kostenerstattung und Kostenumlagen	400	400	3.800	3.900	4.000	4.100		
	11410.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich NK-Erstattungen VG-Häuser	22.300	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	11410.4627001 Versicherungserstattungen Rathaus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11410.4627002 Versicherungserstattungen VG-Häuser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.554	120.759	129.859	130.159	130.295	130.595	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.100	472.700	461.500	471.000	480.700	490.500		50-51
	11410.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	100	0	0	0	0	0		
	11410.5021100 Bezüge der Beamten	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600		
	11410.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	301.100	362.000	353.100	360.200	367.400	374.800		
	11410.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	0	0	0	0	0		
	11410.5029100 Vergütungen	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500		
	11410.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.400	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000		
	11410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	23.600	28.200	28.200	28.800	29.400	30.000		
	11410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	58.800	71.700	69.600	71.000	72.500	73.900		
	11410.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	100	100	100	100	100	100		
	11410.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500		
	11410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.700	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	153.800	132.100	133.600	135.100	136.600		52
	11410.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser ,Abwasser, Abfall Rathaus	60.000	61.100	58.400	59.600	60.800	62.000		
	11410.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall VG-Häuser	16.000	16.200	14.200	14.500	14.800	15.100		
	11410.5231301 Unterhaltung der Gebäude einschl. Gebäudebestandteile -Rathaus	48.000	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	11410.5231302 Unterhaltung der Gebäude einschl. Gebäudebestandteile -VG-Häuser-	19.000	31.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
	11410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11410.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11410.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bauhof Betzdorf Rathausunterhaltung	500	500	500	500	500	500		

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Fachbereiche Finanzen/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
in €										
	11410.5254322	Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände Bauhof Betzdorf - Unterhaltung VG-Häuser-	500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen		104.395	104.419	104.385	104.368	102.628	102.628		53
	11410.5341000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	8.849	8.849	8.849	8.849	8.849	8.849		
	11410.5347000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	91.415	91.415	91.415	91.398	89.658	89.658		
	11410.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728		
	11410.5351000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048		
	11410.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	241	144	144	144	144	144		
	11410.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	108	229	195	195	195	195		
	11410.5394000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6	6	6	6	6	6		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		63.300	69.200	64.900	65.600	66.300	67.000		56
	11410.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	300	300	300	300	300		
	11410.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11410.5629010	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Reinigung Rathaus	44.000	44.600	34.700	35.400	36.100	36.800		
	11410.5629020	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schornsteinreinigung VG-Häuser	200	200	200	200	200	200		
	11410.5630000	Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11410.5634000	Telefon, DSL, Datenübertragungskosten, Domainskosten	0	0	0	0	0	0		
	11410.5641110	Gebäudeversicherung Rathaus	9.000	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400		
	11410.5641120	Gebäudeversicherung VG-Häuser	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	11410.5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	600	600	600	600	600		
	11410.5643000	Sonstige Beiträge	100	100	200	200	200	200		
	11410.5681000	Grundsteuer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		710.795	800.119	762.885	774.568	784.728	796.728	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-570.241	-679.360	-633.026	-644.409	-654.433	-666.133	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-570.241	-679.360	-633.026	-644.409	-654.433	-666.133	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40.671	-37.102	-33.222	-33.676	-33.988	-34.486	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-610.912	-716.462	-666.248	-678.085	-688.421	-700.619	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-545.312	-649.164	-600.266	-612.449	-624.769	-637.203	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereiche
 Finanzen/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	89.000	63.000	0	0	0		785
	11410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	16.000	0	0	0	0		
	11410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	55.000	73.000	63.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	89.000	63.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-89.000	-63.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-600.312	-738.164	-663.266	-612.449	-624.769	-637.203	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11430	Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	319	319	319	261	261	261		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	319	319	319	261	261	261		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.000	157.000	167.700	157.000	157.000	157.000		442
	11430.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11430.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	150.000	0	0	0	0		
	11430.4424301 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Straßenunterhaltung-	0	0	59.000	59.000	59.000	59.000		
	11430.4424303 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden - Grünflächenunterhaltung-	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000		
	11430.4424304 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden - Spielplatzunterhaltung-	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11430.4424305 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Kindergärten-	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11430.4424306 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Arbeiten auf Friedhöfen-	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11430.4424307 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Bürgerhäuser-	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424308 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Festplätze-	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424309 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Sportplätze-	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424310 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Grillhütten-	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11430.4424311 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Winterdienst-	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000		
	11430.4424312 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -sonstige Arbeiten-	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11430.4424313 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden - Kreis -	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.000	5.000	13.700	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.500	15.500	500	500	500	500		451-452, 46
	11430.4521000 aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0		
	11430.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.000	15.000	0	0	0	0		
	11430.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.819	172.819	168.519	157.761	157.761	157.761	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.900	334.500	352.600	349.500	356.500	363.600		50-51
	11430.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	258.900	255.400	269.000	266.500	271.800	277.200		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	5.200	5.200	6.000	6.000	6.200	6.400		

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
	11430.5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.000	20.000	21.600	21.400	21.800	22.200	
	11430.5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.300	52.900	55.000	54.600	55.700	56.800	
	11430.5062900	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500	
	11430.5090000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500	500	500	500	500	500	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.000	87.600	89.100	89.300	89.500	89.700	52
	11430.5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.000	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600	
	11430.5231000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11430.5235000	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	11430.5237000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11430.5238000	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11430.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel - Materialkosten -	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	11430.5247100	Sonst. Verbrauchsmittel	0	0	500	500	500	500	
	11430.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
E 11	– Abschreibungen		42.073	49.316	46.745	43.419	39.325	36.990	53
	11430.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.048	5.048	5.047	4.194	4.194	4.194	
	11430.5381000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.628	42.028	38.296	36.073	33.644	31.386	
	11430.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.157	1.157	1.157	1.060	0	0	
	11430.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.240	1.083	2.245	2.092	1.487	1.410	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		6.502	7.602	11.300	11.300	11.300	11.300	56
	11430.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	100	100	100	100	100	
	11430.5624000	Datenverarbeitung	500	500	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11430.5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11430.5641000	Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	11430.5651000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	2	0	0	0	0	
	11430.5682000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		498.475	479.018	499.745	493.519	496.625	501.590	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-335.656	-306.199	-331.226	-335.758	-338.864	-343.829	E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-335.656	-306.199	-331.226	-335.758	-338.864	-343.829	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		335.656	306.199	331.226	335.758	338.864	343.829	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	681

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.000	125.000	103.000	5.000	5.000	5.000		785
	11430.7852200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Schulen, Häuser, Kiga)	0	0	20.000	0	0	0		
	11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.000	80.000	38.000	0	0	0		
	11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11430.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	20.000	20.000	20.000	0	0	0		
	11430.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba	0	20.000	20.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	125.000	103.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	-125.000	-103.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.000	-125.000	-103.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1144000000 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software (soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet), Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender - Aufbau und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Systembetreuung für die Internetseite
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde
Ziele:	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.321	2.321	592	16	16	16		41
	11440.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.321	2.321	592	16	16	16		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500		442
	11440.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11440.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	42.100	0	0	0	0	0		
	11440.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11440.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
	11440.4611300 Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.421	17.321	13.092	12.516	12.516	12.516	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.000	163.800	168.200	171.700	175.100	178.700		50-51
	11440.5021100 Bezüge der Beamten	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200		
	11440.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	156.200	122.100	125.700	128.300	130.800	133.500		
	11440.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.300	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100		
	11440.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	12.200	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600		
	11440.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.200	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000		
	11440.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	11440.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	36.000	15.000	15.000	15.000		52
	11440.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	15.000	36.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	27.644	26.762	24.515	12.615	10.230	9.615		53
	11440.5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	12.740	11.573	10.622	6.935	5.091	5.091		
	11440.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.904	15.189	13.893	5.680	5.139	4.524		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	201.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000		56
	11440.5624000 Datenverarbeitung	153.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000		
	11440.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11440.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11440.5641000 Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.644	414.562	437.715	408.315	409.330	412.315	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392.223	-397.241	-424.623	-395.799	-396.814	-399.799	E 8 / E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-392.223	-397.241	-424.623	-395.799	-396.814	-399.799	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-392.223	-397.241	-424.623	-395.799	-396.814	-399.799	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366.900	-372.800	-400.700	-383.200	-386.600	-390.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	99.250	437.200	0	0	0		681
	11440.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen vom Land	0	99.250	99.400	0	0	0		
	11440.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	337.800	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	99.250	437.200	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.000	59.000	133.300	80.000	20.000	20.000		781, 784
	11440.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €	84.000	59.000	133.300	80.000	20.000	20.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	145.000	650.300	15.000	15.000	15.000		785
	11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000,00 €	10.000	95.000	275.000	15.000	15.000	15.000		
	11440.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	50.000	375.300	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	204.000	783.600	95.000	35.000	35.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.000	-104.750	-346.400	-95.000	-35.000	-35.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-460.900	-477.550	-747.100	-478.200	-421.600	-425.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1145000000 - Sonstige zentrale Dienste
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Archiv, Dienstfahrzeuge, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör, Führung des Inventarverzeichnisses
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde
Ziele:	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.062	1.062	472	472	269	86		41
	11450.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.062	1.062	472	472	269	86		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500		442
	11450.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	7.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11450.4424301 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden sonstige	500	1.000	0	0	0	0		
	11450.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	4.000	500	500	500	500	500		
	11450.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	1.200	1.000	0	0	0	0		
	11450.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich, Erstattung Porto durch die VHS, pp.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.4425910 Kostenerstattung und Kostenumlagen Dienstwagen Bürgermeister	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
	11450.4611300 Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0		
	11450.4627000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.262	17.562	15.972	15.972	15.769	15.586	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.000	212.700	189.600	193.600	197.500	201.600		50-51
	11450.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	100	0	0	0	0	0		
	11450.5021100 Bezüge der Beamten	111.800	63.700	80.800	82.500	84.200	85.900		
	11450.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.300	81.200	44.700	45.600	46.500	47.500		
	11450.5029100 Vergütungen	10.600	0	0	0	0	0		
	11450.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.800	44.400	51.300	52.400	53.400	54.500		
	11450.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.500	6.300	3.600	3.700	3.800	3.900		
	11450.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.800	17.000	9.100	9.300	9.500	9.700		
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	11450.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		52
	11450.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11450.5235010 Aufwendung für Dienstwagen Bürgermeister	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11450.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	16.356	16.101	16.293	13.277	8.643	4.898		53
	11450.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	800	800	800	800	399	0		
	11450.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.556	15.301	15.493	12.477	8.244	4.898		

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0		54
	11450.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	5.000	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	253.000	258.000	276.000	276.000	276.000	276.000		56
	11450.5622000 Leasing	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11450.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5631000 Büromaterial	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11450.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11450.5633000 Porto und Versandkosten	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	11450.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	11450.5641000 Versicherungsbeiträge	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11450.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.356	536.801	536.893	532.877	532.143	532.498	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-580.094	-519.239	-520.921	-516.905	-516.374	-516.912	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-580.094	-519.239	-520.921	-516.905	-516.374	-516.912	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-580.094	-519.239	-520.921	-516.905	-516.374	-516.912	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-564.800	-504.200	-505.100	-504.100	-508.000	-512.100	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	38.000	64.700	10.000	10.000	10.000		785
	11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	30.000	38.000	64.700	10.000	10.000	10.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	38.000	64.700	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-38.000	-64.700	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-594.800	-542.200	-569.800	-514.100	-518.000	-522.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	116	Finanzen	
Produkt	11610	Finanzen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1161000000 - Finanzmanagement und Rechnungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunalen Finanzausgleich, Schulden- und Bürgschaftsverwaltung einschließlich Derivat- und Fremdwährungsgeschäfte, Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss und Prüfung, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung, Zuwendungsangelegenheiten - Kosten- und Leistungsrechnung - Kaufmännische Betriebsführung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof
Auftragsgrundlage:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, effizientes Schuldenmanagement, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, Sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel, langfristige Liquiditätssicherung

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	11610	Finanzen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		43
	11610.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	5.000	3.700	3.800	3.900	4.000		442
	11610.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	11.600	5.000	3.700	3.800	3.900	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		451-452, 46
	11610.4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.600	120.000	115.700	115.800	115.900	116.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.005.600	1.112.800	1.207.500	1.231.900	1.256.700	1.281.800		50-51
	11610.5021100 Bezüge der Beamten	253.500	269.200	310.100	316.300	322.700	329.100		
	11610.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	463.100	494.600	518.400	528.800	539.400	550.200		
	11610.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	157.000	207.300	229.000	233.600	238.300	243.000		
	11610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	36.500	38.300	41.700	42.600	43.400	44.300		
	11610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	94.700	102.000	106.800	109.000	111.200	113.400		
	11610.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500		
	11610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	305	305	305	305	56	0		53
	11610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	305	305	305	305	56	0		
	11610.5399001 Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.500	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500		56
	11610.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11610.5637000 Bankgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11610.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11610.5655100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033.405	1.140.605	1.231.305	1.255.705	1.280.256	1.305.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-906.805	-1.020.605	-1.115.605	-1.139.905	-1.164.356	-1.189.300	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-906.805	-1.020.605	-1.115.605	-1.139.905	-1.164.356	-1.189.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-906.805	-1.020.605	-1.115.605	-1.139.905	-1.164.356	-1.189.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-901.500	-1.015.300	-1.110.300	-1.134.600	-1.159.300	-1.184.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	116	Finanzen	
Produkt	11610	Finanzen	Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-901.500	-1.015.300	-1.110.300	-1.134.600	-1.159.300	-1.184.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Fachbereich Zentrale Dienste/Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1212000000 - Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistik
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerentscheide - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Korrekte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bereitstellung von Statistiken

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Fachbereich Zentrale Dienste/Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	30.000	0	0	23.000		442
	12120.4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	30.000	0	0	23.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000	0	30.000	0	0	23.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.100	6.800	6.700	6.900	7.100	7.300		50-51
	12120.5021100 Bezüge der Beamten	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200		
	12120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.300	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	1.500	0	0	0		52
	12120.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	13.500	0	1.500	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.000	500	50.000	500	500	34.000		56
	12120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.000	500	50.000	500	500	34.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.600	7.300	58.200	7.400	7.600	41.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.600	-7.300	-28.200	-7.400	-7.600	-18.300	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.600	-7.300	-28.200	-7.400	-7.600	-18.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.600	-7.300	-28.200	-7.400	-7.600	-18.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.600	-7.300	-28.200	-7.400	-7.600	-18.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Fachbereich Zentrale
 Dienste/Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.600	-7.300	-28.200	-7.400	-7.600	-18.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1220000000 - Ordnungsangelegenheiten
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt) - Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente - Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen - Durchführen des in § 380 der Strafprozessordnung vorgeschriebenen Sühneversuches und des Sühneversuches in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach Maßgabe der Schiedsgerichtsordnung (SchO) durch Schiedsfrauen und Schiedsmänner (Schiedspersonen)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit - Rechtliche Dokumentation des Personenstands, Registrierung aller Einwohnerinnen und Einwohner - Durchführen des Sühneversuches mit dem Ziel einer außergerichtlichen Einigung, Entlastung der ordentlichen Gerichte

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.300	264.100	225.100	225.100	225.100	225.100		43
	12200.4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	12200.4311000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen Meldeamt/Standesamt	180.000	190.000	166.000	166.000	166.000	166.000		
	12200.4312000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen Gewerbe, Bestattungsgenehmigung	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12200.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100		
	12200.4322900 Sonstige Kostenerstattungen -Miete und NK-Erstattungen durch Obdachlose-	34.200	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	12200.4322901 Sonstige öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	23.600	24.100	24.500	24.900		442
	12200.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	21.500	22.000	22.400	22.800		
	12200.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.100	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600		451-452, 46
	12200.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	2.000	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12200.4690001 sonstige Erlöse	100	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.500	268.800	252.300	252.800	253.200	253.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	978.100	996.300	1.000.500	1.020.700	1.041.100	1.061.900		50-51
	12200.5021100 Bezüge der Beamten	300.500	325.600	328.800	335.400	342.100	349.000		
	12200.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	386.200	328.900	346.700	353.700	360.700	368.000		
	12200.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	183.700	246.700	225.500	230.000	234.700	239.300		
	12200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.000	25.900	27.700	28.300	28.900	29.400		
	12200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	77.300	68.300	70.900	72.400	73.800	75.300		
	12200.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500		
	12200.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	400	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.400	85.000	60.500	60.500	60.500	60.500		52
	12200.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12200.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	12200.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12200.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12200.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	53.400	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12200.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0		
	12200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	797	721	721	720	464	353		53

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
	12200.5321000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	38	0	0	0	0		
	12200.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	759	721	721	720	464	353	
	12200.5399001	Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		113.600	113.600	105.600	105.600	105.600	105.600	56
	12200.5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100	
	12200.5630000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12200.5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12200.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	110.000	110.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
	12200.5639100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	500	500	500	500	500	500	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.203.897	1.195.621	1.167.321	1.187.520	1.207.664	1.228.353	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-946.397	-926.821	-915.021	-934.720	-954.464	-974.753	E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-946.397	-926.821	-915.021	-934.720	-954.464	-974.753	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-946.397	-926.821	-915.021	-934.720	-954.464	-974.753	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-945.600	-926.100	-914.300	-934.000	-954.000	-974.400	Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-945.600	-926.100	-914.300	-934.000	-954.000	-974.400	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1230000000 - Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen, Verkehrserziehung, Sicherung der Schulwege, Verkehrsunterricht - Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Verbandsgemeinde Betzdorf einschließlich der Verfolgung begangener Ordnungswidrigkeiten, Einleitung der Beitreibung von nicht gezahlten Bußgeldern, Beteiligung in Einspruchsverfahren - Durchführen von freiwilligen Geschwindigkeitskontrollen mittels stationärer Geschwindigkeitsmessanlage
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sicherstellen der ordnungspolitischen Vorgaben im Bezug auf das Parken

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		43
	12300.4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.500	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		451-452, 46
	12300.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.500	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	9.000	7.000	7.000	7.000		52
	12300.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.000	3.500	2.500	500	500	500		
	12300.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12300.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 11	- Abschreibungen	1.942	0	0	0	0	0		53
	12300.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	162	0	0	0	0	0		
	12300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.780	0	0	0	0	0		
	12300.5399001 Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700		56
	12300.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12300.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	12300.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
	12300.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	12300.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.642	22.700	21.700	19.700	19.700	19.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.858	37.300	39.300	41.300	41.300	41.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	44.858	37.300	39.300	41.300	41.300	41.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	44.858	37.300	39.300	41.300	41.300	41.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.800	37.300	39.300	41.300	41.300	41.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0		785
	12300.7857000 Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware	0	3.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	46.800	34.300	39.300	41.300	41.300	41.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12610	Brandschutz	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1261000000 - Brandschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrrätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen - Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigung, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände) - Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden etc. - Brandschutzerziehung und -aufklärung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12610	Brandschutz	Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	173.073	171.307	151.593	95.374	93.873	92.910		41
	12610.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.000	58.000	58.000	8.000	8.000	8.000		
	12610.4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116.073	110.307	90.593	84.374	82.873	81.910		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	12610.4329000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	12610.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	50.500	20.500	500	500	500		451-452, 46
	12610.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	50.000	20.000	0	0	0		
	12610.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
	12610.4690001 sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.073	239.807	189.093	112.874	111.373	110.410	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.600	171.100	108.800	111.200	113.400	115.700		50-51
	12610.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	65.000	65.000	0	0	0	0		
	12610.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.000	83.600	85.500	87.300	89.000	90.800		
	12610.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	0	0	0	0	0		
	12610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.000	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400		
	12610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.500	15.800	16.400	16.800	17.100	17.400		
	12610.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	12610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.900	419.000	721.600	459.800	336.300	337.200		52
	12610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.000	35.100	35.100	35.800	36.600	37.400		
	12610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	54.000	63.000	73.000	142.400	18.000	18.000		
	12610.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	50.000	50.000	82.000	50.000	50.000	50.000		
	12610.5237000 Aufwendungen für die (Sirenen) Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12610.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	238.000	255.000	450.000	150.000	150.000	150.000		
	12610.5253900 Kostenerstattungen an Sonstige	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände -Vertretung Reinigung Feuerwehrhaus-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12610.5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Brandschutz

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
	12610.5292010	4.400	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800		
	12610.5292020	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen	204.794	242.558	220.392	205.022	198.809	193.858		53
	12610.5321000	323	241	0	0	0	0		
	12610.5323000	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645		
	12610.5349000	30.096	31.037	30.534	30.534	30.534	30.534		
	12610.5381000	130.496	165.312	139.692	130.893	128.010	126.100		
	12610.5382000	29.778	31.938	36.484	30.295	27.105	24.373		
	12610.5385300	2.456	2.385	2.037	1.655	1.515	1.206		
	12610.5399001	0	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		54
	12610.5415900	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	235.500	261.600	167.700	120.700	120.700	120.700		56
	12610.5612000	130.000	148.500	50.000	10.000	10.000	10.000		
	12610.5613000	500	500	500	500	500	500		
	12610.5621000	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	12610.5624000	3.500	3.500	10.000	5.000	5.000	5.000		
	12610.5632000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	12610.5634000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	12610.5634900	300	300	300	300	300	300		
	12610.5639000	2.500	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	12610.5641000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	12610.5641100	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400		
	12610.5651000	0	4.000	0	0	0	0		
	12610.5682000	0	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010.794	1.126.258	1.250.492	928.722	801.209	799.458	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-824.721	-886.451	-1.061.399	-815.848	-689.836	-689.048	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-824.721	-886.451	-1.061.399	-815.848	-689.836	-689.048	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.130	-25.661	-6.227	-6.312	-6.371	-6.464	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-852.851	-912.112	-1.067.626	-822.160	-696.207	-695.512	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12610	Brandschutz	Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-760.630	-771.755	-936.954	-700.701	-579.536	-582.873	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.532	78.000	91.000	48.750	0	585.000		681
	12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	105.532	7.000	20.000	0	0	564.000		
	12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	71.000	71.000	48.750	0	21.000		
	12610.6817600 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.532	78.000	91.000	48.750	0	585.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	7.200	0	0	0		781, 784
	12610.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	7.200	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.350.000	1.361.500	1.299.000	30.000	30.000	30.000		785
	12610.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	60.000	60.000	0	0	0		
	12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.343.000	1.219.500	1.100.000	0	0	0		
	12610.7856100 Auszahlungen für Maschinen, techn. Anlagen	0	0	54.000	30.000	30.000	30.000		
	12610.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	42.000	0	0	0	0		
	12610.7859305 Auszahlungen für Baumaßnahmen A.i.B. -Anbau FWH Steinebach-	0	0	0	0	0	0		
	12610.7859306 Auszahlungen für Baumaßnahmen A.i.B. -Anbau FWH Elkenroth-	7.000	0	0	0	0	0		
	12610.7859330 Auszahlungen Anlagen im Bau Feuerwehrgarage Dauersberg	0	40.000	85.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	1.361.500	1.306.200	30.000	30.000	30.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.194.468	-1.283.500	-1.215.200	18.750	-30.000	555.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.955.098	-2.055.255	-2.152.154	-681.951	-609.536	-27.873	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	12810	Zivil- und Katastrophenschutz	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1281000000 - Zivil- und Katastrophenschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung
Auftragsgrundlage:	Gesetz, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen Ständige Einsatzbereitschaft

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 12810 Zivil- und Katastrophenschutz

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500		52
	12810.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	800	800	800	800		54
	12810.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200	200	800	800	800	800		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	12810.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.700	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.700	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.700	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.700	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.700	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	12810	Zivil- und Katastrophenschutz	Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	817.667	630.671	350.436	149.189	146.945	142.345		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.000	35.000	41.000	51.500	51.500	51.500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.500	80.600	86.200	88.200	88.200	88.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300	14.300	11.100	11.200	11.300	11.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950.217	764.321	492.486	303.839	301.695	297.195	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	557.700	602.000	599.600	613.600	627.200	640.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.650	1.435.350	1.147.350	816.250	823.650	830.950		52
E 11	- Abschreibungen	216.246	210.646	204.487	197.278	189.732	179.711		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.300	209.800	203.300	207.300	211.300	215.300		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.200	94.800	97.800	98.000	98.200	98.400		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.535.096	2.552.596	2.252.537	1.932.428	1.950.082	1.965.061	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.584.879	-1.788.275	-1.760.051	-1.628.589	-1.648.387	-1.667.866	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.584.879	-1.788.275	-1.760.051	-1.628.589	-1.648.387	-1.667.866	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.033	-138.691	-172.801	-175.165	-176.785	-179.375	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.736.912	-1.926.966	-1.932.852	-1.803.754	-1.825.172	-1.847.241	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600.220	-1.792.197	-1.799.080	-1.678.549	-1.707.406	-1.736.114	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	321.200	359.200	898.000	538.800	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	321.200	359.200	898.000	538.800	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.244.600	2.242.500	3.699.500	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.600	2.242.500	3.699.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.244.600	-1.921.300	-3.340.300	898.000	538.800	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.844.820	-3.713.497	-5.139.380	-780.549	-1.168.606	-1.736.114	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21110	Hellertal- Grundschule Alsdorf	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2111000000 - Hellertal-Grundschule Alsdorf
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hellertal-Grundschule Alsdorf - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Hellertal- Grundschule Alsdorf

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.786	10.086	10.086	10.086	10.086	10.086		41
	21110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	21110.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21110.4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300		
	21110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250		43
	21110.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	250	250	250	250	250	250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	600	600	600	600	600		442
	21110.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.100	0	0	0	0	0		
	21110.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	200	200	200	200	200		451-452, 46
	21110.4627000 Versicherungserstattungen	200	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.936	11.136	11.136	11.136	11.136	11.136	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.300	52.500	57.600	59.000	60.300	61.600		50-51
	21110.5021100 Bezüge der Beamten	1.900	3.600	0	0	0	0		
	21110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.600	18.900	28.200	28.800	29.400	30.000		
	21110.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	700	800	800	800	800	800		
	21110.5029100 Vergütungen	0	15.700	16.000	16.400	16.700	17.000		
	21110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200	3.600	0	0	0	0		
	21110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.900	2.300	3.100	3.200	3.300	3.400		
	21110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.100	3.700	5.500	5.600	5.700	5.800		
	21110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.300	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200		
	21110.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0		
	21110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	21110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.950	82.550	100.150	58.650	59.150	59.650		52
	21110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.800	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800		
	21110.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	25.500	34.000	51.000	9.000	9.000	9.000		
	21110.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	21110.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Hellertal- Grundschule Alsdorf

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
	21110.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21110.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	700	700	700	700	700	700		
	21110.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	300	300	300	300		
	21110.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad-Sportstättenfahrten, pp)	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21110.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21110.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	250	250	250	250	250	250		
	21110.5254310 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände Bauhof Alsdorf	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	21110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.500	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800		
E 11	- Abschreibungen	12.316	12.154	11.757	11.005	10.703	9.882		53
	21110.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	9.055	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056		
	21110.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	65	65	65	65	65	65		
	21110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.196	3.033	2.636	1.884	1.582	761		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.700	16.500	16.600	16.800	17.000	17.200		56
	21110.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
	21110.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.800	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100		
	21110.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21110.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	21110.5641100 Gebäudeversicherungen	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400		
	21110.5641400 Unfallversicherungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	21110.5641900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung-	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.266	163.704	186.107	145.455	147.153	148.332	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.330	-152.568	-174.971	-134.319	-136.017	-137.196	E 8, J, E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J, E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-139.330	-152.568	-174.971	-134.319	-136.017	-137.196	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J, 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-139.330	-152.568	-174.971	-134.319	-136.017	-137.196	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.200	-146.600	-169.400	-129.500	-131.500	-133.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Hellertal- Grundschule Alsdorf

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.500	0	0	0		785
	21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	0	4.500	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-133.200	-146.600	-173.900	-129.500	-131.500	-133.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21120	Martin-Luther-Grundschule	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	211200000 - Martin-Luther-Grundschule, Betzdorf
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Martin-Luther-Grundschule - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21120 Martin-Luther-Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.137	28.599	26.050	26.050	26.016	25.645		41
	21120.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900		
	21120.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21120.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21120.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.037	10.499	8.550	8.550	8.516	8.145		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	6.000	16.500	16.500	16.500		42
	21120.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen	0	0	6.000	16.500	16.500	16.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900		43
	21120.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	900	900	900	900	900	900		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	7.800	13.400	15.400	15.400	15.400		441, 443-445
	21120.4412000 Mieten und Pachten	4.800	7.800	7.800	0	0	0		
	21120.4414000 Beteiligung Essenskosten	0	0	5.600	15.400	15.400	15.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	21120.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.100	0	0	0	0	0		
	21120.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21120.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen NK-Erstattungen für KiGa	3.000	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21120.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.237	39.599	48.650	61.150	61.116	60.745	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.300	115.700	124.800	127.500	130.300	133.100		50-51
	21120.5021100 Bezüge der Beamten	1.900	3.600	0	0	0	0		
	21120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	75.600	82.600	95.300	97.200	99.200	101.200		
	21120.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000		
	21120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200	3.600	0	0	0	0		
	21120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.800	6.200	7.300	7.500	7.700	7.900		
	21120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.500	16.000	18.400	18.800	19.200	19.600		
	21120.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100		
	21120.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0		
	21120.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	21120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.200	149.000	180.200	217.900	219.600	221.300		52
	21120.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.100	35.100	40.000	40.800	41.600	42.400		
	21120.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	17.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000		

Teilhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21120	Martin-Luther-Grundschule
Fachbereich Bürgerdienste		

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
in €										
	21120.5238010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.900	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000		
	21120.5238020	Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände - Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		
	21120.5242000	Essenskosten	0	0	20.000	66.000	66.000	66.000		
	21120.5245000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.800	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400		
	21120.5245100	Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	21120.5246000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21120.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21120.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad-Sportstättenfahrten, pp.)	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21120.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21120.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	900	900	900	900	900	900		
	21120.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	21120.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinreinigung	37.000	37.400	44.000	44.900	45.800	46.700		
E 11	- Abschreibungen		36.701	34.239	29.580	28.668	26.456	25.446		53
	21120.5321000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	13	11	0	0	0	0		
	21120.5322000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13	0	0	0	0	0		
	21120.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	21.865	21.865	21.865	21.865	21.865	21.865		
	21120.5345000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974		
	21120.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.836	10.389	5.741	4.829	2.617	1.607		
	21120.5399001	Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		22.900	23.100	24.100	24.100	24.100	24.100		56
	21120.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
	21120.5630000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
	21120.5641000	Versicherungsbeiträge	200	200	200	200	200	200		
	21120.5641100	Gebäudeversicherungen	6.500	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900		
	21120.5641400	Unfallversicherungen	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	21120.5641900	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		290.101	322.039	358.680	398.168	400.456	403.946	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-248.864	-282.440	-310.030	-337.018	-339.340	-343.201	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21120 Martin-Luther-Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-248.864	-282.440	-310.030	-337.018	-339.340	-343.201	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-248.864	-282.440	-310.030	-337.018	-339.340	-343.201	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.200	-258.700	-289.000	-316.900	-321.400	-325.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	321.200	359.200	898.000	538.800	0		681
	21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	321.200	359.200	898.000	538.800	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	321.200	359.200	898.000	538.800	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.155.100	2.106.000	3.585.000	0	0	0		785
	21120.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Schule Schützenstraße -	955.100	606.000	1.335.000	0	0	0		
	21120.7859301 Auszahlungen für A.i.B. - Turnhalle Schützenstraße -	200.000	1.500.000	2.250.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.100	2.106.000	3.585.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.155.100	-1.784.800	-3.225.800	898.000	538.800	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.378.300	-2.043.500	-3.514.800	581.100	217.400	-325.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21130	Christophorus-Grundschule	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2113000000 - Christophorus-Grundschule Betzdorf
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Christophorus-Grundschule als Grundschule, Ganztagschule und Schwerpunktschule - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen kurz:
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21130 Christophorus-Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.636	228.810	228.804	27.842	27.833	27.805		41
	21130.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800		
	21130.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.800	204.800	203.000	2.100	2.100	2.100		
	21130.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21130.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.836	18.010	18.004	17.942	17.933	17.905		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		42
	21130.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300		43
	21130.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	300	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.200	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300		441, 443-445
	21130.4412000 Mieten und Pachten	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	21130.4414000 Beteiligung Essenskosten	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800		442
	21130.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.100	0	0	0	0	0		
	21130.4424301 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Kreismusikschule-	0	0	0	0	0	0		
	21130.4424302 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Stadt Betzdorf-	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800		
	21130.4425901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich -Erstattung Nebenkosten Hausmeister-	2.100	0	0	0	0	0		
	21130.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich -Kopiergeld-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21130.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.136	305.210	305.204	104.342	104.433	104.505	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.200	124.300	127.600	130.400	133.100	135.700		50-51
	21130.5021100 Bezüge der Beamten	1.900	3.600	0	0	0	0		
	21130.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.200	79.500	87.400	89.200	91.000	92.800		
	21130.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	2.300	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100		
	21130.5029100 Vergütungen	0	10.600	10.800	11.100	11.300	11.500		
	21130.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200	3.600	0	0	0	0		
	21130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	8.000	6.400	7.200	7.300	7.400	7.500		
	21130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.300	16.200	17.700	18.100	18.500	18.800		
	21130.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.900	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000		
	21130.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	21130.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	21130.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	800	300	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.000	532.600	532.200	267.300	269.400	271.500		52
	21130.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.300	49.100	50.700	51.800	52.900	54.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21130 Christophorus-Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
21130.5231300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	258.500	278.000	281.000	20.000	20.000	20.000		
21130.5238010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.400	16.000	13.400	7.400	7.400	7.400		
21130.5238020	Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände - Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		
21130.5238030	Aufwendungen für GWG, Ausstattungsgegenstände - Prüfung elektr. Anlagen -	0	500	500	500	500	500		
21130.5242000	Essenskosten	67.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
21130.5245000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500		
21130.5245100	Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
21130.5246000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
21130.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel Papierhandtücher, Seife, pp.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
21130.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen _Schwimmbad/Sportstätten- fahrten im Rahmen Ganztagsschulangebot-	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
21130.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
21130.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	300	300	300	300	300	300		
21130.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	2.600	2.600	500	500	500	500		
21130.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinrein.	49.200	49.500	49.100	50.100	51.100	52.100		
E 11	- Abschreibungen	44.626	43.384	43.383	40.207	39.321	37.818		53
21130.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	35.118	33.301	33.628	33.628	33.615	33.582		
21130.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.190	1.190	1.090	0	0	0		
21130.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.318	8.893	8.665	6.579	5.706	4.236		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.200	19.700	21.500	21.500	21.500	21.500		56
21130.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
21130.5630000	Geschäftsaufwendungen	3.300	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700		
21130.5631000	Sondermittel Inklusion	3.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
21130.5634900	Kabelgebühren Datenübertragungskosten	300	300	300	300	300	300		
21130.5641000	Versicherungsbeiträge	300	300	300	300	300	300		
21130.5641100	Gebäudeversicherungen	5.800	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300		
21130.5641200	Kfz-Versicherungen	100	100	100	100	100	100		
21130.5641400	Unfallversicherungen	7.000	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600		
21130.5641900	Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung-	200	200	200	200	200	200		
21130.5681000	Grundsteuer	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.026	719.984	724.683	459.407	463.321	466.518	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.890	-414.774	-419.479	-355.065	-358.888	-362.013	E 8 J. E15	

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21130 Christophorus-Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-363.890	-414.774	-419.479	-355.065	-358.888	-362.013	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-363.890	-414.774	-419.479	-355.065	-358.888	-362.013	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.100	-389.400	-394.100	-332.800	-337.500	-342.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	13.000	15.000	0	0	0		785
	21130.7852200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücks einrichtungen	6.000	8.000	15.000	0	0	0		
	21130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	0	0	0	0	0		
	21130.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	5.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	13.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-13.000	-15.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-343.100	-402.400	-409.100	-332.800	-337.500	-342.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21140	Grundschule Elkenroth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2114000000 - Grundschule Elkenroth
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Elkenroth - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21140	Grundschule Elkenroth

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	320.368	320.336	51.256	50.971	48.770	44.569		41
	21140.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	273.200	273.200	3.100	3.100	3.100	3.100		
	21140.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21140.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21140.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.168	44.136	42.956	42.671	40.470	36.269		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		42
	21140.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300		43
	21140.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elemententgelte f. Schulbuch- ausleihe -	300	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		441, 443-445
	21140.4414000 Beteiligung Essenskosten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	21140.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.100	0	0	0	0	0		
	21140.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich - Kopiergeld-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21140.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.068	355.936	86.856	86.571	84.370	80.169	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.000	105.000	109.300	111.800	114.200	116.600		50-51
	21140.5021100 Bezüge der Beamten	1.900	3.600	0	0	0	0		
	21140.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.500	72.100	82.400	84.100	85.800	87.500		
	21140.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.400	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800		
	21140.5029100 Vergütungen	1.200	3.200	1.400	1.500	1.600	1.700		
	21140.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200	3.600	0	0	0	0		
	21140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.000	5.600	6.700	6.900	7.100	7.300		
	21140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.600	14.700	16.600	17.000	17.300	17.600		
	21140.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0		
	21140.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	600	500	500	500	500	500		
	21140.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.000	524.800	212.800	166.500	168.300	170.000		52
	21140.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.300	34.200	35.500	36.200	37.000	37.700		
	21140.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	360.000	356.500	60.000	12.000	12.000	12.000		
	21140.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.700	20.700	7.400	7.400	7.400	7.400		
	21140.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände - Rep.Sportgeräte-	2.800	2.800	800	800	800	800		

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21140 Grundschule Elkenroth

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
	21140.5242000 Essenskosten	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	21140.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.600	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200		
	21140.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21140.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100		
	21140.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel Papierhandtücher, Seife, pp.	900	900	900	900	900	900		
	21140.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen -Schwimmbadfahrten-	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	21140.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	300	300	300	300	300	300		
	21140.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof	5.200	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500		
	21140.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinrein.	33.700	41.800	41.800	42.700	43.600	44.500		
E 11	- Abschreibungen	77.747	75.821	74.734	74.251	70.298	63.833		53
	21140.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	35.935	35.838	35.838	35.837	35.079	30.674		
	21140.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	29.593	29.592	27.229	27.229	27.039	26.850		
	21140.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.004	2.004	2.004	2.004		
	21140.5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.937	2.937	2.937	2.937	1.733	530		
	21140.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.282	7.454	6.726	6.244	4.443	3.775		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		56
	21140.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
	21140.5630000 Geschäftsaufwendungen	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	21140.5641100 Gebäudeversicherungen	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	21140.5641400 Unfallversicherungen	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.247	723.121	414.334	370.051	370.298	367.933	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330.179	-367.185	-327.478	-283.480	-285.928	-287.764	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-330.179	-367.185	-327.478	-283.480	-285.928	-287.764	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.716	-44.441	-33.752	-34.214	-34.530	-35.036	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-378.895	-411.626	-361.230	-317.694	-320.458	-322.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.256	-372.830	-324.721	-281.716	-286.650	-291.493	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21140 Grundschule Elkenroth

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.000	39.000	43.500	0	0	0		785
	21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	7.000	7.000	11.500	0	0	0		
	21140.7859003 Auszahlungen für Anlagen im Bau Photovoltaikanlage	50.000	0	0	0	0	0		
	21140.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	5.000	25.000	25.000	0	0	0		
	21140.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau	7.000	7.000	7.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	39.000	43.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.000	-39.000	-43.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-408.256	-411.830	-368.221	-281.716	-286.650	-291.493	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21150	Grundschule Gebhardshain einschl. Standort Malberg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2115000000 - Grundschule Gebhardshaineinschl. Standort Malberg
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Gebhardshain einschl. Aussenstelle Malberg - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21150	Grundschule Gebhardshain einschl. Standort Malberg

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.740	42.840	34.240	34.240	34.240	34.240		41
	21150.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800		
	21150.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21150.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	202.500	16.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	21150.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21150.4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0		
	21150.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600		43
	21150.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	600	600	600	600	600	600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443-445
	21150.4412000 Mieten und Pachten	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	21150.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.800	3.000	0	0	0	0		
	21150.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21150.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen NK-Erstattungen für KiGa	600	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21150.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.240	52.440	40.640	40.640	40.640	40.640	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.700	85.600	90.800	92.800	94.700	96.600		50-51
	21150.5021100 Bezüge der Beamten	1.900	3.600	0	0	0	0		
	21150.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.800	43.600	53.100	54.200	55.300	56.400		
	21150.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.100	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300		
	21150.5029100 Vergütungen	11.800	16.100	16.600	17.000	17.300	17.600		
	21150.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.200	3.600	0	0	0	0		
	21150.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.300	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800		
	21150.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.800	7.900	9.700	9.900	10.100	10.300		
	21150.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.900	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800		
	21150.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0		
	21150.5062900 Sonstige Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	100	0	0	0	0	0		
	21150.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	400	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.500	146.400	122.000	105.900	107.200	108.500		52
	21150.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.200	27.300	26.700	27.300	27.800	28.300		
	21150.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	243.000	52.500	30.500	13.000	13.000	13.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21150 Grundschule Gebhardshain einschl. Standort Malberg

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
in €										
	21150.5238010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	21150.5238020	Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände - Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		
	21150.5245000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21150.5245100	Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21150.5246000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	21150.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	21150.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen Schülerbetreuung/-beförderung	7.800	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600		
	21150.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	21150.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	600	600	600	600	600	600		
	21150.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800		
	21150.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinreinigung	27.300	32.400	33.200	33.900	34.600	35.300		
E 11	– Abschreibungen		44.856	45.048	45.033	43.147	42.954	42.732		53
	21150.5323000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938		
	21150.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	37.236	37.236	37.234	36.843	36.843	36.843		
	21150.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.682	3.874	3.861	2.366	2.173	1.951		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		17.800	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000		56
	21150.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
	21150.5630000	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21150.5641100	Gebäudeversicherungen	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21150.5641400	Unfallversicherungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		458.856	294.948	275.833	259.847	262.854	265.832	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-219.616	-242.508	-235.193	-219.207	-222.214	-225.192	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-219.616	-242.508	-235.193	-219.207	-222.214	-225.192	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-103.317	-94.250	-139.049	-140.951	-142.255	-144.339	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-322.933	-336.758	-374.242	-360.158	-364.469	-369.531	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-284.464	-295.867	-328.959	-318.133	-324.356	-330.621	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		681
	21150.6814200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21150 Grundschule Gebhardshain einsch. Standort Malberg

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.500	84.500	51.500	0	0	0		785
	21150.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	5.000	5.000	0	0	0	0		
	21150.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	8.000	78.000	50.000	0	0	0		
	21150.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau	1.500	1.500	1.500	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	84.500	51.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.500	-84.500	-51.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-298.964	-380.367	-380.459	-318.133	-324.356	-330.621	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	261	Theater	
Produkt	26120	Förderung von Theatern	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2612000000 - Förderung von Theatern
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Förderung örtlicher Theatergruppen und -aufführungen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Bewahrung kultureller Angebote. Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen.

Teilhaushalt

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 26120 Förderung von Theatern

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.600	23.000	17.100	17.600	18.100	18.600		50-51
	26120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.700	18.000	13.200	13.500	13.800	14.100		
	26120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400		
	26120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.400	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000		
	26120.5062900 Sonstige Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	26120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		54
	26120.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.600	33.000	27.100	27.600	28.100	28.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.600	-33.000	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.600	-33.000	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.600	-33.000	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.600	-33.000	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	261	Theater	
Produkt	26120	Förderung von Theatern	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.600	-33.000	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	26220	Förderung der Musikpflege	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	262200000 - Förderung der Musikpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Förderung des kulturellen Engagements. Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen

Teilhaushalt

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt 26220 Förderung der Musikpflege

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.600	23.000	17.100	17.600	18.100	18.600		50-51
	26220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.700	18.000	13.200	13.500	13.800	14.100		
	26220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400		
	26220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.400	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000		
	26220.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	26220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		54
	26220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.100	33.000	27.100	27.600	28.100	28.600	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.100	-33.000	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.100	-33.000	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.100	-33.000	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.100	-33.000	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	26220	Förderung der Musikpflege	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.100	-33.000	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27120	Kostenbeteiligung an der VHS	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2712000000 - Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Finanzielle Beteiligung an der Volkshochschule Betzdorf e.V.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Förderung der Volkshochschule damit weiterhin die Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen, möglich ist. Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen.

Teilhaushalt

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27120 Kostenbeteiligung an der VHS

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.600	23.000	17.100	17.600	18.100	18.600		50-51
	27120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.700	18.000	13.200	13.500	13.800	14.100		
	27120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400		
	27120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.400	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000		
	27120.5062900 Sonstige Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	27120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		54
	27120.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.900	26.300	20.400	20.900	21.400	21.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.900	-26.300	-20.400	-20.900	-21.400	-21.900	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.900	-26.300	-20.400	-20.900	-21.400	-21.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.900	-26.300	-20.400	-20.900	-21.400	-21.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.900	-26.300	-20.400	-20.900	-21.400	-21.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27120	Kostenbeteiligung an der VHS	Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.900	-26.300	-20.400	-20.900	-21.400	-21.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	27220	Förderung öffentlicher Büchereien	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2722000000 - Förderung öffentlicher Büchereien
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Förderung der Ökumenischen Stadtbücherei Betzdorf, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Förderung des Mediengebrauchs, Volksbildung

Teilhaushalt

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0		442
	27220.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.100	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.800	26.900	21.100	21.700	22.200	22.700		50-51
	27220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.200	21.000	16.300	16.700	17.000	17.300		
	27220.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	0	0	0	0	0		
	27220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600		
	27220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.900	4.100	3.400	3.500	3.600	3.700		
	27220.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	27220.5090000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.500	180.500	179.000	183.000	187.000	191.000		54
	27220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	138.500	180.500	179.000	183.000	187.000	191.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.300	207.400	200.100	204.700	209.200	213.700	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.200	-207.400	-200.100	-204.700	-209.200	-213.700	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-163.200	-207.400	-200.100	-204.700	-209.200	-213.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-163.200	-207.400	-200.100	-204.700	-209.200	-213.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.200	-207.400	-200.100	-204.700	-209.200	-213.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786

Teilhaushalt

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	27220	Förderung öffentlicher Büchereien	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-163.200	-207.400	-200.100	-204.700	-209.200	-213.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung - Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Brauchtumpflege und Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilhaushalt

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0		441, 443-445
	28100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vorverkaufsgebühren	500	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.600	23.000	17.100	17.600	18.100	18.600		50-51
	28100.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.700	18.000	13.200	13.500	13.800	14.100		
	28100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400		
	28100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.400	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000		
	28100.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	28100.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100		56
	28100.5630000 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.700	29.100	18.200	18.700	19.200	19.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.200	-29.100	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.200	-29.100	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.200	-29.100	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.200	-29.100	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785

Teilhaushalt

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich Zentrale Dienste
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.200	-29.100	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.200	81.500	70.500	68.600	69.900	71.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.994.500	2.230.800	2.017.400	2.017.400	2.017.400	2.017.400		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.200	335.900	257.500	179.200	182.800	186.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.440.500	2.710.800	2.408.000	2.327.800	2.332.700	2.337.600	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.700	794.700	724.900	657.700	670.700	684.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	34.000	37.300	38.100	38.800	39.600		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.442.375	2.611.200	2.416.200	2.416.200	2.416.200	2.416.200		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.100	112.600	114.700	108.400	108.400	108.400		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.278.675	3.556.000	3.296.600	3.223.900	3.237.600	3.251.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-838.175	-845.200	-888.600	-896.100	-904.900	-914.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-838.175	-845.200	-888.600	-896.100	-904.900	-914.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-838.175	-845.200	-888.600	-896.100	-904.900	-914.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-838.175	-845.200	-888.600	-896.100	-904.900	-914.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.500	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-838.175	-849.700	-888.600	-896.100	-904.900	-914.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3111000000 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen - Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Leistungsempfänger
Ziele:	Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte Einhaltung und Prüfung der Nachrangigkeit

Teilhaushalt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	190.000	130.000	85.900	85.900	85.900	85.900		42
	31110.4211300 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4211310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - Krankenversicherungsbeiträge-	1.000	500	500	500	500	500		
	31110.4212300 Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	500	500	500	500	500		
	31110.4213300 Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4213310 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Krankenkassenbeitrag-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4214300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenersatz-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4232200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII von Gemeinden	150.000	105.000	66.400	66.400	66.400	66.400		
	31110.4232210 Kostenersatzungen und Kostenbeteiligungen im Bereich des SGB XII	30.500	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.200	335.900	257.500	179.200	182.800	186.400		442
	31110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	310.200	335.900	257.500	179.200	182.800	186.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.200	465.900	343.400	265.100	268.700	272.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.500	365.800	288.500	212.200	216.200	220.600		50-51
	31110.5021100 Bezüge der Beamten	101.100	106.800	60.900	57.900	59.000	60.200		
	31110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	136.000	139.600	143.300	87.500	89.200	91.000		
	31110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.400	79.900	43.600	41.700	42.500	43.300		
	31110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.500	10.800	11.400	7.100	7.200	7.400		
	31110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.100	28.300	28.900	17.800	18.100	18.500		
	31110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	31110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	400	400	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
	31110.5399001 Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	217.875	157.200	107.200	107.200	107.200	107.200		55
	31110.5533000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	175.000	130.000	85.500	85.500	85.500	85.500		
	31110.5533010 Leistungen außerhalb von Einrichtungen, -örtlicher Träger - mit eigener Kostenbeteiligung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Teilhaushalt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
	31110.5533020 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.5533030 Leistungen außerhalb von Einrichtungen, örtl. Träger	30.500	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
	31110.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	2.000	500	500	500	500	500		
	31110.5542400 Kostenbeteiligung an Landkreise (75 %)	4.875	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	31110.5542410 Kostenbeteiligung an Landkreise (100 %)	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	31110.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.375	526.000	399.700	323.400	327.400	331.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.175	-60.100	-56.300	-58.300	-58.700	-59.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.175	-60.100	-56.300	-58.300	-58.700	-59.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.175	-60.100	-56.300	-58.300	-58.700	-59.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.175	-60.100	-56.300	-58.300	-58.700	-59.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.175	-60.100	-56.300	-58.300	-58.700	-59.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3112000000 - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Leistungsgewährung zur Grundsicherung im Alter und bei voller, dauerhafter Erwerbsminderung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zielgruppe:	Leistungsempfänger
Ziele:	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.332.500	1.035.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000		42
	31120.4211300 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz von Leistungen d. örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31120.4211301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Kostenersatz -Hilfeeempfänger unter 65 Jahre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31120.4211400 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Erstattung Krankenkassenbeiträge Hilfeempfänger über 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4211401 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Erstattung Krankenkassenbeiträge Hilfeempfänger unter 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4213300 Leistungen von Sozialleistungsträgern; örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	31120.4213301 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Hilfeeempfänger unter 65 Jahre	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	31120.4213400 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Krankenkassenbeitrag- Hilfeempfänger über 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4213401 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkassenbeitrag- Hilfeempfänger unter 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4232201 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII; örtlicher Träger, -Krankenkassenbeiträge-	110.000	100.000	103.500	103.500	103.500	103.500		
	31120.4232202 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII -Erstattung Grundsicherung-	560.000	535.500	530.500	530.500	530.500	530.500		
	31120.4232203 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII - Hilfeempfänger unter 65 Jahre	610.500	360.500	363.000	363.000	363.000	363.000		
	31120.4232211 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII - Hilfeempfänger unter 65 Jahre	36.000	24.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.332.500	1.035.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.400	32.200	33.400	34.100	34.800	35.500		50-51
	31120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.300	25.100	26.000	26.500	27.000	27.500		
	31120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400		
	31120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.300	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500		
	31120.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	31120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53

Teilhaushalt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
	31120.5399001 Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.332.500	1.035.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000		55
	31120.5533000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	560.000	535.500	530.500	530.500	530.500	530.500		
	31120.5533001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Hilfeeempfänger unter 65 Jahre	610.000	360.000	362.500	362.500	362.500	362.500		
	31120.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	500	500	500	500	500	500		
	31120.5534000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	110.000	100.000	103.500	103.500	103.500	103.500		
	31120.5534001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Krankenkassenbeiträge- -Hilfeeempfänger unter 65 Jahre	36.000	24.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	31120.5542402 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII an den Landkreis	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	31120.5542403 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII -Hilfeeempfänger unter 65 Jahre	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	31120.5542404 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen -über 65jährige-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31120.5542405 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen -unter 65jährige-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	500	0	0	0	0	0		56
	31120.5630000 Geschäftsaufwendungen	500	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360.400	1.067.200	1.092.400	1.093.100	1.093.800	1.094.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.900	-32.200	-33.400	-34.100	-34.800	-35.500	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.900	-32.200	-33.400	-34.100	-34.800	-35.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.900	-32.200	-33.400	-34.100	-34.800	-35.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.900	-32.200	-33.400	-34.100	-34.800	-35.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.900	-32.200	-33.400	-34.100	-34.800	-35.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3121000000 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs nach § 16 Abs. 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zielgruppe:	Leistungsempfänger
Ziele:	Eingliederung des Leistungsempfängers in den Arbeitsmarkt

Teilhaushalt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.000	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000		42
	31210.4261300 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II des Bundes für Eingliederungsleistungen	10.000	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.400	32.200	33.400	34.100	34.800	35.500		50-51
	31210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.300	25.100	26.000	26.500	27.000	27.500		
	31210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400		
	31210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.300	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500		
	31210.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	31210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.000	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		55
	31210.5515000 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5-6 SGB II)	5.000	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500	500	500		56
	31210.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.900	34.200	37.400	38.100	38.800	39.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.900	-30.900	-31.400	-32.100	-32.800	-33.500	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.900	-30.900	-31.400	-32.100	-32.800	-33.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.900	-30.900	-31.400	-32.100	-32.800	-33.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.900	-30.900	-31.400	-32.100	-32.800	-33.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.900	-30.900	-31.400	-32.100	-32.800	-33.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts -Kosten der Unterkunft-	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3122000000 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Kosten der Unterkunft
Verbale Beschreibung des Produktes:	- zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende; Leistungen für Unterkunft und Heizung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zielgruppe:	Leistungsempfänger
Ziele:	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts -Kosten der Unterkunft-	Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.400	32.200	33.400	34.100	34.800	35.500		50-51
	31220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.300	25.100	26.000	26.500	27.000	27.500		
	31220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400		
	31220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.300	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500		
	31220.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	31220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	425.000	355.000	380.000	380.000	380.000	380.000		55
	31220.5522000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	425.000	355.000	380.000	380.000	380.000	380.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.400	387.200	413.400	414.100	414.800	415.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452.400	-387.200	-413.400	-414.100	-414.800	-415.500	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-452.400	-387.200	-413.400	-414.100	-414.800	-415.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-452.400	-387.200	-413.400	-414.100	-414.800	-415.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-452.400	-387.200	-413.400	-414.100	-414.800	-415.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts -Kosten der Unterkunft-	Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-452.400	-387.200	-413.400	-414.100	-414.800	-415.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3130000000 - Hilfen für Asylbewerber
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen. - Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration.
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	Leistungsempfänger
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte.

Teilhaushalt

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **313** Hilfen für Asylbewerber
 Produkt **31300** Hilfen für Asylbewerber

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.462.000	1.062.500	866.500	866.500	866.500	866.500		42
	31300.4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0		
	31300.4211400 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	15.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	31300.4211410 Kostenersatz, örtlicher Träger ohne Kostenbeteiligung	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31300.4213400 Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	180.000	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	31300.4213410 Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtlicher Träger ohne Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500	500		
	31300.4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII von Gemeinden	1.251.500	862.000	756.000	756.000	756.000	756.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.462.000	1.062.500	866.500	866.500	866.500	866.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.400	82.000	84.200	85.900	87.700	89.400		50-51
	31300.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.500	63.900	65.500	66.800	68.200	69.500		
	31300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600		
	31300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.100	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200		
	31300.5062900 Sonstige Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	31300.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
	31300.5399001 Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.462.000	1.062.500	866.500	866.500	866.500	866.500		55
	31300.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	5.500	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31300.5571000 Leistungen nach dem AsylbLG	195.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
	31300.5571010 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31300.5571030 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (außerhalb von Einrichtungen)	1.000.000	560.000	460.000	460.000	460.000	460.000		
	31300.5571040 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (einmalige Beihilfen gem. § 6)	50.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	31300.5581000 Leistungen nach dem AsylbLG	210.500	200.500	110.500	110.500	110.500	110.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	300	300	300	300		56
	31300.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.539.400	1.144.500	951.000	952.700	954.500	956.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.400	-82.000	-84.500	-86.200	-88.000	-89.700	E 8 J. E15	

Teilhaushalt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.400	-82.000	-84.500	-86.200	-88.000	-89.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-77.400	-82.000	-84.500	-86.200	-88.000	-89.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.400	-82.000	-84.500	-86.200	-88.000	-89.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-77.400	-82.000	-84.500	-86.200	-88.000	-89.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31410	Demographische Entwicklung	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3141000000 - Demographische Entwicklung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Entwickeln von Handlungs- und Lösungskonzepten zur Vermeidung des erwarteten Bevölkerungsrückganges in der Region mittels Infrastrukturplanung, Kinder- und Familienfreundlichkeit und zukunftsorientierter Seniorenpolitik
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Transparenz über die demographischen Entwicklungen erhöhen - für Potenziale des demographischen Wandels sensibilisieren - Entwickeln von positiven Leitbildern und praxisorientierten Handlungskonzepten - strategische, zukunftsorientierte und vor allem demographiesensible Steuerung - Vermeiden rückläufiger Einwohnerzahlen aufgrund der erwarteten demographischen Entwicklung

Teilhaushalt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31410 Demographische Entwicklung

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200	4.500	500	500	500	500		41
	31410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	4.000	0	0	0	0		
	31410.4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	200	500	500	500	500	500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
	31410.4690001 sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	4.500	500	500	500	500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.800	90.300	88.200	90.100	91.800	93.600		50-51
	31410.5021100 Bezüge der Beamten	23.800	50.700	51.500	52.600	53.600	54.600		
	31410.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.000	39.600	36.700	37.500	38.200	39.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		54
	31410.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.500	21.500	18.300	16.000	16.000	16.000		56
	31410.5630000 Geschäftsaufwendungen - Bürgerbus -	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	31410.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	31410.5639100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Digitale Alltagskompetenz	0	0	2.300	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.800	115.300	110.000	109.600	111.300	113.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.600	-110.800	-109.500	-109.100	-110.800	-112.600	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-62.600	-110.800	-109.500	-109.100	-110.800	-112.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-62.600	-110.800	-109.500	-109.100	-110.800	-112.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.600	-110.800	-109.500	-109.100	-110.800	-112.600	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31410	Demographische Entwicklung	Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-62.600	-110.800	-109.500	-109.100	-110.800	-112.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36210	Außerschulische Jugendarbeit	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3621000000 - außerschulische Jugendbildung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Vereine/Verbände/Organisationen
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich Bürgerdienste
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36210	Außerschulische Jugendarbeit	

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.000	77.000	70.000	68.100	69.400	70.700		41
	36210.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.500	6.700	3.500	3.500	3.500		
	36210.4144210 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Ferienbetreuung	500	500	500	500	500	500		
	36210.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.000	73.000	62.800	64.100	65.400	66.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		43
	36210.4320000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	36210.4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		441, 443-445
	36210.4417000 Beteiligung Ferienbetreuung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
	36210.4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	36210.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge - Spenden-	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.600	139.600	132.600	130.700	132.000	133.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.800	160.000	163.800	167.200	170.600	174.100		50-51
	36210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	114.200	115.900	118.300	120.700	123.100	125.600		
	36210.5029100 Vergütungen	7.000	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600		
	36210.5032000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.800	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000		
	36210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.300	23.200	24.200	24.700	25.200	25.700		
	36210.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.000	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700		
	36210.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	36210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer Ferienbetreuung	500	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	34.000	37.300	38.100	38.800	39.600		52
	36210.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000	34.000	37.300	38.100	38.800	39.600		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.600	87.600	91.600	87.600	87.600	87.600		56
	36210.5630000 Geschäftsaufwendungen	81.600	81.600	85.600	81.600	81.600	81.600		
	36210.5630100 Geschäftsausgaben Ferienbetreuung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.400	281.600	292.700	292.900	297.000	301.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.800	-142.000	-160.100	-162.200	-165.000	-168.000	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	

Teilhaushalt

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36210 Außerschulische Jugendarbeit

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-138.800	-142.000	-160.100	-162.200	-165.000	-168.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-138.800	-142.000	-160.100	-162.200	-165.000	-168.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.800	-142.000	-160.100	-162.200	-165.000	-168.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.500	0	0	0	0		785
	36210.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	0	4.500	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-138.800	-146.500	-160.100	-162.200	-165.000	-168.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	14.900	18.600	19.000	19.400	19.800		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.100	14.900	21.600	22.000	22.400	22.800	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.100	95.600	102.600	96.200	97.800	99.400		52
E 11	- Abschreibungen	25.821	24.603	23.736	23.736	23.736	23.736		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	696.800	696.800	783.800	726.800	726.800	726.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810.521	821.903	913.136	851.736	853.336	854.936	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-796.421	-807.003	-891.536	-829.736	-830.936	-832.136	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-796.421	-807.003	-891.536	-829.736	-830.936	-832.136	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-45.411	-46.032	-46.458	-47.139	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-796.421	-807.003	-936.947	-875.768	-877.394	-879.275	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770.600	-782.400	-906.846	-846.115	-848.303	-850.503	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-770.600	-782.400	-906.846	-846.115	-848.303	-850.503	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41220	Kostenbeteiligungen an Gesundheits- einrichtungen	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	412200000 - Kostenbeteiligungen an Gesundheitseinrichtungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kostenbeteiligung an den Bewirtschaftungskosten des DRK und an dem Blutspendedienst etc.
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Gewährung der Stabilität des Gesundheitswesens für die Einwohnerinnen und Einwohner

Teilhaushalt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41220	Kostenbeteiligungen an Gesundheits- einrichtungen	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	1.800	56.800	1.800	1.800	1.800		54
	41220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	41220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	55.000	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	56.800	1.800	1.800	1.800	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.800	-1.800	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.800	-1.800	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/fehlbetrag)	-1.800	-1.800	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800	-1.800	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.800	-1.800	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41220	Kostenbeteiligungen an Gesundheits- einrichtungen	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42110	Allgemeine Sportförderung	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)

Produkt:	4211000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Sports der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Förderung des Breitensports, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Teilhaushalt

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42110 Allgemeine Sportförderung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	25.821	24.603	23.736	23.736	23.736	23.736		53
	42110.5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	25.821	24.603	23.736	23.736	23.736	23.736		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.000	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000		54
	42110.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	45.000	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	42110.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.821	72.603	101.736	101.736	101.736	101.736	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.821	-72.603	-101.736	-101.736	-101.736	-101.736	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.821	-72.603	-101.736	-101.736	-101.736	-101.736	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-73.821	-72.603	-101.736	-101.736	-101.736	-101.736	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.000	-48.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.000	-48.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42110	Allgemeine Sportförderung	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kur- betriebes sind)	
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)

Produkt:	4241000000 - Kommunale Sportstätten und Bäder
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen - Bereitstellung für den Schulsport - Zuschüsse an überörtliche/interkommunale Sporteinrichtungen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Förderung des Breitensports und Sicherstellung des Schulsports

Teilhaushalt

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kur- betriebes sind)	
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	14.900	18.600	19.000	19.400	19.800		442
	42410.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.100	14.900	18.600	19.000	19.400	19.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.100	14.900	21.600	22.000	22.400	22.800	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.100	95.600	102.600	96.200	97.800	99.400		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.100	45.100	51.500	52.600	53.700	54.800		
	42410.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.000	21.000	21.000	13.000	13.000	13.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	42410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.500	24.000	24.600	25.100	25.600	26.100		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000		54
	42410.5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
	42410.5681000 Grundsteuer	0	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.900	747.500	754.600	748.200	749.800	751.400	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720.800	-732.600	-733.000	-726.200	-727.400	-728.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-720.800	-732.600	-733.000	-726.200	-727.400	-728.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-45.411	-46.032	-46.458	-47.139	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-720.800	-732.600	-778.411	-772.232	-773.858	-775.739	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-720.800	-732.600	-772.046	-766.315	-768.503	-770.703	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683

Teilhaushalt

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kur- betriebes sind)	
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-720.800	-732.600	-772.046	-766.315	-768.503	-770.703	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.687	215.088	217.086	39.943	39.871	35.109		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.300	43.800	45.800	45.800	45.800	45.800		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.700	302.000	290.900	302.900	296.500	234.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.187	570.888	563.786	398.643	392.171	325.609	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	982.200	1.085.900	1.039.000	1.060.000	1.080.800	1.101.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.700	369.600	378.700	143.100	144.600	146.800		52
E 11	- Abschreibungen	51.034	50.060	49.906	49.441	49.184	43.302		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.300	138.300	142.700	129.700	126.500	119.300		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	164.900	152.500	450.400	186.900	186.900	79.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560.134	1.796.360	2.060.706	1.569.141	1.587.984	1.490.902	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.244.947	-1.225.472	-1.496.920	-1.170.498	-1.195.813	-1.165.293	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.244.947	-1.225.472	-1.496.920	-1.170.498	-1.195.813	-1.165.293	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.822	-104.745	-73.565	-74.573	-75.262	-76.365	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.359.769	-1.330.217	-1.570.485	-1.245.071	-1.271.075	-1.241.658	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.324.638	-1.293.584	-1.540.354	-1.215.986	-1.243.086	-1.215.307	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.900	100.900	18.900	900	900		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.900	100.900	18.900	900	900	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	220.000	478.000	593.000	3.000	3.000	3.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	478.000	593.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-377.100	-492.100	15.900	-2.100	-2.100	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.544.638	-1.670.684	-2.032.454	-1.200.086	-1.245.186	-1.217.407	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Städtebauliche Planung Vorbereitende Bauleitplanung	Fachbereich Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5112000000 - Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Darstellung der Grundzüge der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinden für das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde
Auftragsgrundlage:	Gesetze, "behördenverbindlicher" Flächennutzungsplan, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse in der Verbandsgemeinde

Teilhaushalt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120	Städtebauliche Planung Vorbereitende Bauleitplanung

Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	0	0	0		442
	51120.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.500	2.500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.700	273.200	389.400	397.400	405.300	413.500		50-51
	51120.5021100 Bezüge der Beamten	110.100	117.400	91.800	93.700	95.600	97.500		
	51120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	126.000	45.700	178.000	181.600	185.200	189.000		
	51120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.500	97.100	69.100	70.500	71.900	73.400		
	51120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.700	3.500	14.000	14.300	14.600	14.900		
	51120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.000	9.400	36.100	36.900	37.600	38.300		
	51120.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	51120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	100	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		54
	51120.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	15.000	330.000	101.500	101.500	1.500		56
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	330.000	101.500	101.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.000	294.500	725.700	505.200	513.100	421.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.500	-292.000	-725.700	-505.200	-513.100	-421.300	E 8, J, E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J, E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-362.500	-292.000	-725.700	-505.200	-513.100	-421.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J, 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-362.500	-292.000	-725.700	-505.200	-513.100	-421.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362.500	-292.000	-725.700	-505.200	-513.100	-421.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

Teilhaushalt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Städtebauliche Planung Vorbereitende Bauleitplanung	Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-362.500	-292.000	-725.700	-505.200	-513.100	-421.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung	
Produkt	52110	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung	Fachbereich Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	521100000 - Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht und Bauverwaltung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Bebauungspläne, Rats-/Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Teilhaushalt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
Produkt	52110	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung

Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	52110.4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	52110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.100	20.100	19.000	19.600	20.200	20.800		50-51
	52110.5021100 Bezüge der Beamten	10.100	10.800	7.100	7.300	7.500	7.700		
	52110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	4.800	4.900	5.000	5.100		
	52110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.000	9.300	5.600	5.800	6.000	6.200		
	52110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	400	400	400	400		
	52110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	1.000	1.100	1.200	1.300		
	52110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	52110.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.600	22.600	21.500	22.100	22.700	23.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.100	-2.600	-1.500	-2.100	-2.700	-3.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.100	-2.600	-1.500	-2.100	-2.700	-3.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.100	-2.600	-1.500	-2.100	-2.700	-3.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.100	-2.600	-1.500	-2.100	-2.700	-3.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786

Teilhaushalt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung	
Produkt	52110	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung	Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.100	-2.600	-1.500	-2.100	-2.700	-3.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungs- pflicht	Fachbereich Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5411000000 - Gemeindestraßen, Verkehrssicherungspflicht nach dem Landesstraßengesetz, Straßenoberflächenentwässerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände - Aufstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen - Unterhaltung von Verkehrszeichen und -anlagen <p>Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klassifizierten Straßen und für die -Außengebietsentwässerung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Oberflächenentwässerung

Teilhaushalt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungs- pflicht

Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.300	131.500	133.800	136.500	139.300	142.000		50-51
	54110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	99.600	102.600	104.600	106.700	108.900	111.000		
	54110.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	0	0	0	0	0		
	54110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.700	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900		
	54110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.700	20.600	20.600	21.000	21.400	21.800		
	54110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	54110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	42.000	44.000	45.700	47.000	49.000		52
	54110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.000	42.000	44.000	45.700	47.000	49.000		
E 11	- Abschreibungen	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756		53
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
	54110.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.056	175.256	179.556	183.956	188.056	192.756	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.056	-175.256	-179.556	-183.956	-188.056	-192.756	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-171.056	-175.256	-179.556	-183.956	-188.056	-192.756	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-171.056	-175.256	-179.556	-183.956	-188.056	-192.756	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.300	-173.500	-177.800	-182.200	-186.300	-191.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

Teilhaushalt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungs- pflicht	Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-169.300	-173.500	-177.800	-182.200	-186.300	-191.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	55210	Gewässerunterhaltung	Fachbereich Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5521000000 - Gewässerunterhaltung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden - Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Hochwasserschutz

Teilhaushalt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	55210	Gewässerunterhaltung	Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.594	178.715	179.815	2.815	2.815	2.815		41
	55210.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	175.900	177.000	0	0	0		
	55210.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.594	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.594	178.715	179.815	2.815	2.815	2.815	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.600	92.800	95.700	97.700	99.600	101.500		50-51
	55210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	71.000	72.500	75.000	76.500	78.000	79.500		
	55210.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	0	0	0	0	0		
	55210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	5.700	5.900	6.100	6.200	6.300		
	55210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.900	14.300	14.500	14.800	15.100	15.400		
	55210.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	55210.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	255.500	256.500	51.500	51.500	51.500		52
	55210.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	50.000	254.000	255.000	50.000	50.000	50.000		
	55210.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	4.240	5.538	5.538	5.533	5.508	5.461		53
	55210.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778		
	55210.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.462	3.760	3.760	3.755	3.730	3.683		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
	55210.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.340	353.838	357.738	154.733	156.608	158.461	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.746	-175.123	-177.923	-151.918	-153.793	-155.646	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-144.746	-175.123	-177.923	-151.918	-153.793	-155.646	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.353	-55.056	-22.126	-22.429	-22.636	-22.968	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-205.099	-230.179	-200.049	-174.347	-176.429	-178.614	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.945	-218.646	-194.225	-168.746	-171.127	-173.514	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000	0	0		681

Teilhaushalt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	55210	Gewässerunterhaltung	Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €							
	55210.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	18.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	120.000	230.000	0	0	0		785
	55210.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hohlgrünebach - Ai.B	20.000	20.000	20.000	0	0	0		
	55210.7859301 Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Oehndorfseifen-	20.000	20.000	130.000	0	0	0		
	55210.7859302 Anlagen im Bau -Renaturierung, Bachverrohrung Gewässer Nauroth-	15.000	60.000	60.000	0	0	0		
	55210.7859304 Anlagen im Bau - Gewässerentwicklungsplan Elbbach-	10.000	20.000	20.000	0	0	0		
	55210.7859306 Auszahlungen für Baumaßnahmen Zu Klingelsbach	10.000	0	0	0	0	0		
	55210.7859307 Auszahlung für Baumaßnahmen Hochwasserschutzkonzept	75.000	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	120.000	230.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-120.000	-230.000	18.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-344.945	-338.646	-424.225	-150.746	-171.127	-173.514	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen / Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren - Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Regionale Zusammenarbeit
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Gewerbetreibende
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde / Stadt / Ortsgemeinden

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.200	244.900	265.600	268.600	271.600	209.600		442
	57110.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	54.000	60.000	65.000	65.000	65.000	0		
	57110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.200	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600		
	57110.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	147.000	180.000	195.000	198.000	201.000	204.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
	57110.4690001 sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.200	244.900	265.600	268.600	271.600	209.600	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.200	267.000	223.800	228.500	233.100	237.700		50-51
	57110.5021100 Bezüge der Beamten	68.100	73.000	73.500	75.000	76.500	78.000		
	57110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.800	104.100	73.000	74.500	76.000	77.500		
	57110.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	0	0	0	0	0		
	57110.5029100 Vergütungen	4.700	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500		
	57110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.200	54.500	50.600	51.700	52.700	53.700		
	57110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	8.500	6.100	6.200	6.300	6.400		
	57110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.700	21.400	14.900	15.200	15.500	15.800		
	57110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500		
	57110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	57110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	286	286	286	118	0	0		53
	57110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	286	286	286	118	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.000	132.000	136.400	123.400	120.200	113.000		54
	57110.5413900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	4.400	4.400	4.200	0		
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	190.000	132.000	132.000	119.000	116.000	113.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.400	81.000	63.200	48.200	48.200	41.000		56
	57110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
	57110.5630000 Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57110.5630001 Geschäftsaufwendungen Zuschuss Verbraucherzentrale/ BEKO	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	57110.5630020 Geschäftsaufwendungen Projekt "digitale Dörfer"	37.400	30.000	22.200	22.200	22.200	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.886	480.286	423.686	400.218	401.500	391.700	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.686	-235.386	-158.086	-131.618	-129.900	-182.100	E 8 / E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-255.686	-235.386	-158.086	-131.618	-129.900	-182.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-255.686	-235.386	-158.086	-131.618	-129.900	-182.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.400	-235.100	-157.800	-131.500	-129.900	-182.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0		681
	57110.6817420 Anz. auf Sonderposten - Land	0	80.000	80.000	0	0	0		
	57110.6817430 Anzahlung auf Sonderposten Gemeinden	0	20.000	20.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0		785
	57110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	100.000	100.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-255.400	-235.100	-157.800	-131.500	-129.900	-182.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5730000000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -
Verbale Beschreibung des Produktes:	Photovoltaikanlage zur Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO ² Ausstoßes sowie Einnahmenerzielung
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss/Vertrag
Zielgruppe:	
Ziele:	Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO ² Ausstoßes sowie zur Einnahmenerzielung

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500		441, 443-445
	57300.4412000 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500		
	57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500		52
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500		56
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	0	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004	2.504	3.004	3.004	3.004	3.004	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4	996	2.496	2.496	2.496	2.496	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4	996	2.496	2.496	2.496	2.496	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4	996	2.496	2.496	2.496	2.496	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.000	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	0	0	0		785
	57300.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	40.000	40.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.000	-37.000	-35.500	4.500	4.500	4.500	F 23 + F 33	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57510	Tourismusförderung	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5751000000 - Kommunale Tourismusförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kommunale Tourismusförderung, Förderung des regionalen Tourismus, Konzeption, Marketingmaßnahmen, Beratung und Information von Gästen, Durchführung von Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Besucher/innen, Gäste, Touristen
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57510	Tourismusförderung	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.340	13.840	14.798	14.674	14.674	14.492		41
	57510.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.500	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57510.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.840	4.840	4.798	4.674	4.674	4.492		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	39.600	300	300	300	300		442
	57510.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	39.300	0	0	0	0		
	57510.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	300	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.340	53.440	15.098	14.974	14.974	14.792	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.500	262.800	138.800	141.700	144.600	147.500		50-51
	57510.5021100 Bezüge der Beamten	20.400	81.800	62.400	63.700	65.000	66.300		
	57510.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.900	96.500	25.000	25.500	26.000	26.500		
	57510.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.400	61.700	44.000	44.900	45.800	46.700		
	57510.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	6.200	2.000	2.100	2.200	2.300		
	57510.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.500	16.300	5.200	5.300	5.400	5.500		
	57510.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100		
	57510.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		52
	57510.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	700	500	500	500	500	500		
	57510.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57510.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57510.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	10.753	10.753	10.660	10.391	10.391	10.159		53
	57510.5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	9.385	9.385	9.385	9.385	9.385	9.385		
	57510.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	920	920	827	558	558	558		
	57510.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	448	448	448	448	448	216		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.000	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000		56
	57510.5630000 Geschäftsaufwendungen	45.000	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.953	330.053	205.960	188.591	191.491	194.159	Summe E9 bis E14	

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57510 Tourismusförderung

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.613	-276.613	-190.862	-173.617	-176.517	-179.367	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186.613	-276.613	-190.862	-173.617	-176.517	-179.367	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.969	-19.129	-43.755	-44.354	-44.764	-45.420	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-207.582	-295.742	-234.617	-217.971	-221.281	-224.787	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.060	-286.768	-222.622	-206.552	-210.404	-214.268	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	215.000	220.000	0	0	0		785
	57510.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	5.000	5.000	5.000	0	0	0		
	57510.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	60.000	210.000	215.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	215.000	220.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	-215.000	-220.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-264.060	-501.768	-442.622	-206.552	-210.404	-214.268	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57520	Besucherbergwerk

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5752000000 - Besucherbergwerk
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Besucherbergwerks Grube Bindweide
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57520	Besucherbergwerk

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.753	22.533	22.473	22.454	22.382	17.802		41
	57520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.753	22.533	22.473	22.454	22.382	17.802		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300		441, 443-445
	57520.4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100	100	100	100	100	100		
	57520.4412000 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200		
	57520.4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	5.000	15.000	24.000	14.600	14.800		442
	57520.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000	5.000	15.000	24.000	14.600	14.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.053	67.833	77.773	86.754	77.282	72.902	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.800	38.500	38.500	38.600	38.700	38.800		50-51
	57520.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	57520.5029100 Vergütungen	3.600	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900		
	57520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	0	0	0	0	0		
	57520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.300	0	0	0	0	0		
	57520.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	100	100	100	100	100	100		
	57520.5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.000	800	800	800	800	800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	60.600	66.200	33.900	34.100	34.300		52
	57520.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.000	6.700	7.200	7.400	7.600	7.800		
	57520.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000		
	57520.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	15.000	2.500	2.500	2.500		
	57520.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	57520.5240000 Weitere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Material Schmiede-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	200	500	500	500	500	500		
	57520.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	300	300	400	400	400	400		
	57520.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0		
	57520.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	31.995	29.723	29.662	29.639	29.525	23.922		53
	57520.5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	2.272	0	0	0	0	0		
	57520.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	17.131	17.131	17.131	17.131	17.130	14.903		
	57520.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	173	173	173	173	173	173		
	57520.5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370		
	57520.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.049	8.049	7.988	7.965	7.852	4.476		

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57520 Besucherbergwerk

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.000	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200		56
	57520.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100		
	57520.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57520.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	0	0	0	0	0		
	57520.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	900	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	57520.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57520.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57520.5641000 Versicherungsbeiträge	400	400	600	600	600	600		
	57520.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.295	137.323	143.562	111.339	111.525	106.222	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.242	-69.490	-65.789	-24.585	-34.243	-33.320	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120.242	-69.490	-65.789	-24.585	-34.243	-33.320	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 / J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500	-30.560	-7.684	-7.790	-7.862	-7.977	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-153.742	-100.050	-73.473	-32.375	-42.105	-41.297	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.333	-87.970	-65.207	-24.188	-34.055	-34.325	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900	900	900	900	900		681
	57520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	900	900	900	900	900		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900	900	900	900	900	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		785
	57520.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.000	0	0	0	0	0		
	57520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-146.333	-90.070	-67.307	-26.288	-36.155	-36.425	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 / F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) / J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) / J. (793+794)	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57520	Besucherbergwerk

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.546.931	13.375.096	13.987.158	13.326.197	13.341.580	13.435.696		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.726.931	13.475.096	14.087.158	13.426.197	13.441.580	13.535.696	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.265.100	1.190.800	1.375.200	1.389.000	1.403.000	1.417.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265.200	1.190.900	1.375.300	1.389.100	1.403.100	1.417.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.461.731	12.284.196	12.711.858	12.037.097	12.038.480	12.118.596	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	402.000	211.500	1.500	1.500	1.500	1.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	549.700	355.800	183.500	276.300	265.000	254.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-147.700	-144.300	-182.000	-274.800	-263.500	-252.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.314.031	12.139.896	12.529.858	11.762.297	11.774.980	11.866.096	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.314.031	12.139.896	12.529.858	11.762.297	11.774.980	11.866.096	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.282.013	12.108.653	12.440.578	11.734.720	11.749.234	11.841.961	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.282.013	12.108.653	12.440.578	11.734.720	11.749.234	11.841.961	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.875.068	3.946.150	5.624.700	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	349.000	425.000	463.000	569.000	564.000	575.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.526.068	3.521.150	5.161.700	-569.000	-564.000	-575.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-683.138	-867.553	-415.278	-346.520	-329.034	-301.461	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.842.930	2.653.597	4.746.422	-915.520	-893.034	-876.461	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Verbandsgemeinde
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren für Vergnügungssteuer - Entwurf von Vergnügungssteuersatzungen - Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen B, Investitionsschlüsselzuweisungen) - Erhaltene allgemeine Umlagen (die Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage) - Abführen von allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Umlage Fonds Deutscher Einheit)
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	Abgabepflichtige
Ziele:	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		40
	61100.4031000 Vergnügungssteuer	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.546.931	13.375.096	13.987.158	13.326.197	13.341.580	13.435.696		41
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B1	263.100	262.800	263.070	265.700	268.360	271.050		
	61100.4111300 Schlüsselzuweisung B2	2.875.200	2.646.200	3.090.250	3.122.150	3.152.360	3.183.890		
	61100.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0		
	61100.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.018	31.243	29.280	27.577	25.746	24.135		
	61100.4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände Verbandsgemeindeumlage	7.572.696	8.411.653	8.501.558	8.390.070	8.375.914	8.421.921		
	61100.4162001 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sonderumlage Grundschulen	1.453.917	1.598.200	1.640.000	1.504.300	1.519.200	1.534.700		
	61100.4184200 Schuldendiensthilfen vom Land	349.000	425.000	463.000	16.400	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.726.931	13.475.096	14.087.158	13.426.197	13.441.580	13.535.696	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.265.100	1.190.800	1.375.200	1.389.000	1.403.000	1.417.000		54
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.265.100	1.190.800	1.375.200	1.389.000	1.403.000	1.417.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100		56
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265.200	1.190.900	1.375.300	1.389.100	1.403.100	1.417.100	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.461.731	12.284.196	12.711.858	12.037.097	12.038.480	12.118.596	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.461.731	12.284.196	12.711.858	12.037.097	12.038.480	12.118.596	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.461.731	12.284.196	12.711.858	12.037.097	12.038.480	12.118.596	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.428.713	12.252.953	12.622.578	12.009.520	12.012.734	12.094.461	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.428.713	12.252.953	12.622.578	12.009.520	12.012.734	12.094.461	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Zinsen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	612000000 - Zinsen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Entgelte
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verträge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	- Minimierung des Zinsaufwendungen - Maximierung der Zinserträge

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	402.000	211.500	1.500	1.500	1.500	1.500		47
	61200.4713100 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	500	500	500	500	500	500		
	61200.4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	380.000	190.000	0	0	0	0		
	61200.4714400 Zinserträge für Kredite von Zweckverbänden	500	500	500	500	500	500		
	61200.4714500 Zinserträge für Kredite von Anstalten	1.000	500	500	500	500	500		
	61200.4717901 Zinsen und ähnliche Erträge - Girokonten-	20.000	20.000	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	549.700	355.800	183.500	276.300	265.000	254.000		57
	61200.5731000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	1.000	500	500	500	500	500		
	61200.5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	500	500	500	500	500		
	61200.5744000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	500	500	500	500	500	500		
	61200.5747900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	200	200	200	200	200	200		
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute -	50.000	67.000	100.200	198.500	193.000	188.000		
	61200.5751101 Zinsausgaben an Banken - Kassenkredit-	400.000	200.000	0	0	0	0		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	10.000	5.600	5.400	5.100	4.900	4.600		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	87.000	81.500	76.200	71.000	65.400	59.700		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-147.700	-144.300	-182.000	-274.800	-263.500	-252.500	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-147.700	-144.300	-182.000	-274.800	-263.500	-252.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-147.700	-144.300	-182.000	-274.800	-263.500	-252.500	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Zinsen	Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.700	-144.300	-182.000	-274.800	-263.500	-252.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-146.700	-144.300	-182.000	-274.800	-263.500	-252.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Produkt:	6125000000 - Ein- und Auszahlungen für Kredite
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Aufnahme von Investitionskrediten - Tilgung von Investitionskrediten
Auftragsgrundlage:	§ 103 GemO, Ratsbeschlüsse, Kreditverträge
Zielgruppe:	Gremien
Ziele:	geordnete Kreditwirtschaft, Sicherstellen der finanziellen Mittel für notwendige Investitionen

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.875.068	3.946.150	5.624.700	0	0	0		691-692
	Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	2.875.068	3.946.150	5.624.700	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	349.000	425.000	463.000	569.000	564.000	575.000		791-792
	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	349.000	425.000	463.000	569.000	564.000	575.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.526.068	3.521.150	5.161.700	-569.000	-564.000	-575.000	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.526.068	3.521.150	5.161.700	-569.000	-564.000	-575.000	Summe F 37 bis F 39	

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
 - a. Aufwendungen/Auszahlungen jeweils in den Kontengruppen 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 (Ausnahme: Konto 5692, Konten der Grundschulen 5245000, 5246000, 5630000), 57 und 58 zwischen den einzelnen Teilhaushalten.
 - b. Für die Grundschulen sind ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen der Konten 5245000, 5246000, 5630000 gegenseitig deckungsfähig.
 - c. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit . Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Für **einseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
 - a. Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 071, 072, 073 und 082 innerhalb des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2021 Dokumentenmanagementsystem	60.000,00	0	0	0
im Haushaltsjahr 20..				
im Haushaltsjahr 20..				
...				
Summe	60.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	60.000,00			

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite							
			1.032.138	1.292.553	878.278	915.520	893.034	876.461							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	349.000	425.000	463.000	569.000	564.000	575.000							
	3	Zwischensumme	683.138	867.553	415.278	346.520	329.034	301.461							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0							
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	683.138	867.553	415.278	346.520	329.034	301.461							
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>01.01.2021</td><td>0 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr	01.01.2021	0 €
Endfällige Kredite															
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €															
...															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
Jahr															
01.01.2021	0 €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.152.038,56 €	8.745.792,81 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	7.152.038,56 €	8.745.792,81 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme	7.152.038,56 €	8.745.792,81 €

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2021
						%				
00000001	00010318 Helaba Frankfurt Landesbank Hessen-Thüringen	01.01.1998	574.561,71	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	6.186,90 6.264,08 6.342,23 6.421,35	4,99000	2.704,44 2.627,26 2.549,11 2.469,99	8.891,34 8.891,34 8.891,34 8.891,34		191.574,21
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1998	94.163,57	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	990,14 1.004,55 1.019,16 1.033,99	5,82000	674,20 659,79 645,18 630,35	1.664,34 1.664,34 1.664,34 1.664,34		42.288,96
00000009	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1999	76.733,29	15.03.2021 15.06.2021 15.09.2021 15.12.2021	1.374,07 1.392,81 1.411,81 1.431,07	5,45600	143,76 125,02 106,02 86,76	1.517,83 1.517,83 1.517,83 1.517,83		4.929,64
00000012	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.01.2000	700.130,35	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	6.602,69 6.692,57 6.783,67 6.876,01	5,44500	5.290,77 5.200,89 5.109,79 5.017,45	11.893,46 11.893,46 11.893,46 11.893,46		361.715,27
18000001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	31.03.2016	579.824,04	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	6.014,03 6.025,60 6.037,20 6.048,82	0,77000	900,37 888,80 877,20 865,58	6.914,40 6.914,40 6.914,40 6.914,40		443.600,74
18000002	00010400 KfW	12.12.2012	42.000,00			1,25000				0,00
18000003	00010400 KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	22.12.2012	112.300,00	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00	1,25000	73,63 51,69 62,66 40,72	3.583,63 3.572,66 3.561,69 3.550,72		9.520,00
18000004	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	03.02.2015	659.653,93	30.01.2021 30.04.2021 30.07.2021 30.10.2021	6.998,58 7.016,60 7.034,67 7.052,78	1,03000	1.296,56 1.278,54 1.260,47 1.242,36	8.295,14 8.295,14 8.295,14 8.295,14	30.01.2025	475.415,20
18000006	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.04.2014	289.870,37	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	2.559,18 2.574,53 2.589,98 2.605,52	2,40000	1.354,07 1.338,72 1.323,27 1.307,73	3.913,25 3.913,25 3.913,25 3.913,25	30.04.2024	215.349,20
18000007	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.12.2015	240.437,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	2.555,36 2.563,16 2.570,97 2.578,81	1,22000	582,34 574,54 566,73 558,89	3.137,70 3.137,70 3.137,70 3.137,70	30.12.2025	180.662,20

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2021
						%				
18000012	00023617 PSD Bank Koblenz	04.12.2012	207.301,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	1.181,55 1.186,42 1.191,32 1.196,23	1,65000	710,07 705,20 700,30 695,39	1.891,62 1.891,62 1.891,62 1.891,62	04.12.2020	167.382,42
18000013	00023617 PSD Bank Koblenz	28.03.2013	692.185,89	31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021	4.008,18 4.027,22 4.046,35 4.065,57	1,90000	2.740,63 2.721,59 2.702,46 2.683,24	6.748,81 6.748,81 6.748,81 6.748,81	28.03.2023	560.826,75
18000014	00023617 PSD Bank Koblenz	31.10.2014	854.205,00	31.01.2021 30.04.2021 31.07.2021 31.10.2021	4.576,10 4.589,26 4.602,45 4.615,69	1,15000	2.150,77 2.137,61 2.124,42 2.111,18	6.726,87 6.726,87 6.726,87 6.726,87	30.10.2022	729.709,40
20100005	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	01.12.2010	500.000,00	01.12.2021	10.000,00	2,81600	11.264,00	21.264,00	01.12.2020	390.000,00
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	40.000,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	285,42 286,43 287,45 288,47	1,42000	127,22 126,21 125,19 124,17	412,64 412,64 412,64 412,64	30.12.2033	34.690,18
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	3.210.938,4 8	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	36.531,44 36.666,60 36.802,27 36.938,44	1,48000	9.911,75 9.776,59 9.640,92 9.504,75	46.443,19 46.443,19 46.443,19 46.443,19	30.03.2037	2.531.913,64
20180001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	447.400,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	11.185,00 11.185,00 11.185,00 11.185,00	0,66000	572,11 553,66 535,20 516,75	11.757,11 11.738,66 11.720,20 11.701,75	29.02.2028	301.995,00
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	154.400,00	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00	0,66000	197,44 191,07 184,70 178,33	4.057,44 4.051,07 4.044,70 4.038,33	29.02.2028	104.220,00
Gesamtwerte:			9.476.104,63		406.245,75		126.198,57	532.444,32		6.745.792,81

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	441.619,57
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2018	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		441.619,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
11	Summe		441.619,57

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €1					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	1.059.509,19	-337.595,55	721.913,64
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	1.208.111,00	-349.000,00	859.111,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	1.032.138,00	-349.000,00	683.138,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.292.553,00	-425.000,00	867.553,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	878.278,00	-463.000,00	415.278,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		5.470.589,19	-1.923.595,55	3.546.993,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	915.520,00	-569.000,00	346.520,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	893.034,00	-564.000,00	329.034,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	876.461,00	-575.000,00	301.461,00
11	Summe		8.155.604,19	-3.631.595,55	4.524.008,64

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Berechnung des Umlagebedarfes VG gem. § 72 GemO
Haushaltsplanung 2021**

20/61100.4162000

			2021	2022	2023	2024
GemHVO	Bezeichnung		Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	17.469.150 €	16.249.850 €	16.308.350 €	16.407.050 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	183.500 €	276.300 €	265.000 €	254.000 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	463.000 €	569.000 €	564.000 €	575.000 €
	=	zu deckende Auszahlungen	18.115.650 €	17.095.150 €	17.137.350 €	17.236.050 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	10.027.870 €	9.050.100 €	9.088.970 €	9.114.090 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zinseinzahlung und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentlich Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	415.278 €	346.520 €	329.034 €	301.461 €
	=	Umlagebedarf 1	8.501.558 €	8.390.070 €	8.375.914 €	8.421.921 €
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €
	=	Umlagebedarf 2	8.501.558 €	8.390.070 €	8.375.914 €	8.421.921 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
	=	Umlagebedarf 3	8.501.558 €	8.390.070 €	8.375.914 €	8.421.921 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
	=	Umlagebedarf 4	8.501.558 €	8.390.070 €	8.375.914 €	8.421.921 €

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	rechnerischer Umlagesatz	vooraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	vooraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	vooraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	freie Finanzspitze des Vorjahres
		Schlüsselzu- weisungen A nach § 8 LFAG	Schlüsselzu- weisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG und Leistungsansatz § 11 Abs. 5 S. 2 LFAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Alsdorf	1.513	48.582	0	759	173.171	384.592	63.579	647.320	66.290	1.384.293	424.171	30,64%	0	699.268	1.259.494	-12.440
Stadt Betzdorf	10.192	0	519.563	2.421	1.404.911	4.791.662	1.066.547	3.699.318	378.835	11.863.257	3.635.103	30,64%	0	2.679.769	22.665.633	-380.490
Dickendorf	349	51.201	0	648	31.733	80.444	15.179	127.089	13.015	319.309	97.842	30,64%	83.085	28.645	0	6.446
Elben	337	0	0	312	35.120	115.128	25.808	161.969	16.587	354.924	108.755	30,64%	157.272	46.642	0	-61.945
Elkenroth	1.908	0	0	3.774	222.953	552.822	106.193	840.273	86.050	1.812.065	555.247	30,64%	296.338	499.171	0	-40.494
Fensdorf	375	0	0	1.725	39.548	87.453	8.109	202.601	20.748	360.184	110.366	30,64%	28.612	218.368	0	10.092
Gebhardshain	1.872	0	220.029	2.115	237.308	489.617	97.302	874.782	89.584	2.010.737	616.124	30,64%	1.414.447	0	0	186.980
Grünebach	513	77.698	0	420	54.294	34.872	7.343	267.351	27.379	469.357	143.819	30,64%	0	426.726	561.924	-362.220
Kausen	775	214.008	0	756	70.668	54.364	9.093	326.721	33.459	709.069	217.271	30,64%	165.929	384.021	0	15.096
Malberg	1.015	261.291	0	1.368	90.301	96.790	8.069	427.094	43.737	928.650	284.554	30,64%	127.109	178.837	0	43.900
Molzshain	540	134.919	0	606	48.519	16.823	2.759	263.455	26.980	494.061	151.389	30,64%	0	541.038	139.639	-41.064
Nauroth	1.120	30.609	0	2.019	121.071	326.687	61.432	438.041	44.858	1.024.717	313.991	30,64%	75.132	652.667	0	338.682
Rosenheim	767	0	0	849	108.080	286.500	52.817	326.721	33.459	808.426	247.715	30,64%	44.043	632.619	0	-131.719
Scheuerfeld	2.049	140.930	0	447	240.787	345.263	175.117	881.833	90.306	1.874.683	574.435	30,64%	0	2.220.893	62.794	-137.330
Steinebach	1.221	0	0	2.373	156.935	837.458	169.510	502.420	51.451	1.720.147	527.082	30,64%	370.517	145.976	0	-73.797
Steineroth	574	128.828	0	369	59.320	52.339	3.285	254.921	26.106	525.168	160.920	30,64%	0	383.041	62.630	-11.250
Wallmenroth	1.187	227.476	0	1.224	136.674	112.386	20.029	533.589	54.643	1.086.021	332.775	30,64%	0	977.813	3.128.577	-185.934
Summe	26.307	1.315.542	739.592	22.185	3.231.393	8.665.200	1.892.171	10.775.498	1.103.487	27.745.068	8.501.558		2.762.484	10.715.493	27.880.692	-837.487

Berechnung der vorläufigen Sonderumlage Grundschule für das Haushaltsjahr 2021

Ortsgemeinde Stadt	Schlüsselzu- weisung nach §§ 8, 10 (5) LFAG	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahlen	Umlage- grundlage	Schulumlage		mehr weniger
		G r u n d s t e u e r		Gewerbe- steuer	Gem.anteil Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung n. § 21 LFAG	Gem.anteil Umsatz- steuer			2021	2020	
		A	B							6,339109%	6,292589%	
Alsdorf	48.582	759	173.171	384.592	647.320	66.290	63.579	1.335.711	1.384.293	87.752	82.755	4.997
Stadt Betzdorf	519.563	2.421	1.404.911	4.791.662	3.699.318	378.835	1.066.547	11.343.694	11.863.257	752.025	750.157	1.868
Dickendorf	51.201	648	31.733	80.444	127.089	13.015	15.179	268.108	319.309	20.241	19.140	1.101
Elben	0	312	35.120	115.128	161.969	16.587	25.808	354.924	354.924	22.499	18.863	3.636
Elkenroth	0	3.774	222.953	552.822	840.273	86.050	106.193	1.812.065	1.812.065	114.869	116.803	-1.934
Fensdorf	0	1.725	39.548	87.453	202.601	20.748	8.109	360.184	360.184	22.832	23.544	-712
Gebhardshain	220.029	2.115	237.308	489.617	874.782	89.584	97.302	1.790.708	2.010.737	127.463	124.738	2.725
Grünebach	77.698	420	54.294	34.872	267.351	27.379	7.343	391.659	469.357	29.753	28.267	1.486
Kausen	214.008	756	70.668	54.364	326.721	33.459	9.093	495.061	709.069	44.949	42.649	2.300
Malberg	261.291	1.368	90.301	96.790	427.094	43.737	8.069	667.359	928.650	58.868	56.866	2.002
Molzchain	134.919	606	48.519	16.823	263.455	26.980	2.759	359.142	494.061	31.319	29.539	1.780
Nauroth	30.609	2.019	121.071	326.687	438.041	44.858	61.432	994.108	1.024.717	64.958	61.070	3.888
Rosenheim	0	849	108.080	286.500	326.721	33.459	52.817	808.426	808.426	51.247	46.755	4.492
Scheuerfeld												
Steinebach	0	2.373	156.935	837.458	502.420	51.451	169.510	1.720.147	1.720.147	109.042	98.669	10.373
Steineroth	128.828	369	59.320	52.339	254.921	26.106	3.285	396.340	525.168	33.291	31.531	1.760
Wallmenroth	227.476	1.224	136.674	112.386	533.589	54.643	20.029	858.545	1.086.021	68.844	66.823	2.021
Summe:	1.914.204	21.738	2.990.606	8.319.937	9.893.665	1.013.181	1.717.054	23.956.181	25.870.385	1.639.952	1.598.169	41.783



VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG BETZDORF - GEBHARDSHAIN

STELLENPLAN 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Ist - Besetzung 30.06. 2020	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"							
11440		Tul					
11440	01	Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	NN
11440	02	Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	besetzt mit EG 9a
11440	03	Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,00	1,00	befr. bis 12/2021, besetzt m. EG 6
11440	04	Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	besetzt mit EG 6 + Zulage
11610		Finanzen					
11610	08	Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
11610	09	Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
11610	10	Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
11610	11	Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	
11610	12	Beschäftigte/r	E 8	0,72	0,72	0,72	27,92 Std.
11610	13	Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	19,50 Std.
11610	14	Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	19,50 Std.
11610	15	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	besetzt mit EG 8
11610	16	Beschäftigte/r	E 8	0,50	0,50	0,64	19,5 Std.
11610	17	Beschäftigte/r	E 8	0,78	0,78	1,00	30,42 Std.
11610	18	Beschäftigte/r	E 8	0,50	0,50	0,38	ATZ, FS 02/20-07/21; bes. 0,38
11610	19	Beschäftigte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	
11610	20	Beschäftigte/r	E 6	0,76	0,76	0,76	29,55 Std.
11610	21	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	0,00	NN
12200		Ordnungsangelegenheiten					
12200	10	Beschäftigte/r	E 9b	0,75	0,75	0,75	29,25 Std.
12200	11	Beschäftigte/r	E 6	0,36	0,36	0,36	ku E 6, bes. mit E8, 14 Std.
12200	14	Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	
12200	15	Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	
12200	16	Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
12200	17	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	
12200	18	Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	0,50	besetzt mit 19,5 Std.
12200	19	Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,00	19,5 Std.; NN
12200	20	Beschäftigte/r	E 6	0,75	0,75	0,00	29,25 Std.
12200	21	Beschäftigte/r	E 6	0,75	0,75	0,75	29,25 Std.
12200	22	Beschäftigte/r	E 5	0,50	0,50	0,50	19,5 Std.
12200	23	Beschäftigte/r	E 6	0,77	0,77	0,77	30 Std.
12610		Brandschutz					
12610	01	Beschäftigte/r	E 12	0,50	0,50	0,50	
12610	02	Beschäftigte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Fw-Gerätewart
12610	03	Beschäftigte/r	E 2	0,15	0,15	0,15	Reinigungskraft, 16 Std.
		Summe Beamte TH 1		18,25	19,00	17,75	
		Summe Beschäftigte TH 1		46,26	46,76	40,75	
		Gesamtsumme TH 1		64,51	65,76	58,50	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Ist - Besetzung 30.06. 2020	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"						
1. Beamte						
31100		Soziales				
31100	03	Amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00
31100	04	Inspektor	A 9+Z	1,00	1,00	1,00
31410		Demografie				
31410	01	Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00
2. Beschäftigte						
31100		Soziales				
31100	05	Beschäftigte/r	E 12	0,50	0,50	0,50
31100	06	Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00
31100	07	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00
31100	08	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00
31100	10	Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00
31100	11	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00
36210		Jugendarbeit				
36210	01	Jugendpfleger/in	S 11b	1,00	1,00	1,00
36210	02	Jugendpfleger/in	S 11b	0,50	0,50	0,50
36210	03	Jugendpfleger/in	S 11b	1,00	1,00	1,00
36500		Kindertagesstätten				
36500	10	Beschäftigte/r	E 9b	0,62	0,62	0,62
36500	11	Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00
		Summe Beamte TH 3		3,00	3,00	3,00
		Summe Beschäftigte TH 3		9,62	9,62	9,62
		Gesamtsumme TH 3		12,62	12,62	12,62

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Ist - Besetzung 30.06. 2020	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Anwärter und Auszubildende						
1. Beamte		1,00	0,00	0,00	DS Verwaltungsinformatik	
2. Beschäftigte		6,00	6,00	6,00	Verw.fachangest.	
Summe		7,00	7,00	7,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Soll Haushalts- jahr 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Ist - Besetzung 30.06. 2020
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Gesamtzusammenstellung					
1. Beamte					
		TH 1 "Zentrale Verwaltung"	18,25	19,00	17,75
		TH 2 "Schule und Kultur"	1,00	1,00	0,00
		TH 3 "Soziales und Jugend"	3,00	3,00	3,00
		TH 5 "Gestaltung Umwelt"	4,75	4,00	4,75
		TH 6 "Zentrale Finanzen"	-	-	
2. Beschäftigte					
		TH 1 "Zentrale Verwaltung"	46,26	46,76	40,75
		TH 2 "Schule und Kultur"	12,30	12,47	12,23
		TH 3 "Soziales und Jugend"	9,62	9,62	9,62
		TH 5 "Gestaltung Umwelt"	15,29	15,29	12,79
		TH 6 "Zentrale Finanzen"	-	-	
3. Ausbildung					
		Auszubildende	6,00	6,00	6,00
		Summe Beamte	27,00	27,00	25,50
		Summe Beschäftigte	83,47	84,14	75,39
		Summe Ausbildung	7,00	6,00	6,00
		Gesamtsumme	117,47	117,14	106,89
4. Korrekturen					
11310	04	Personalgestellung FZB	-1,00	-1,00	-1,00
11310	06	Personalgestellung Stadt	-1,27	-0,77	-1,27
31100	03	Zuw. Job-Center	-1,00	-1,00	-1,00
31100	04	Zuw. Job-Center	-1,00	-1,00	-1,00
31100	06	Zuw. Job-Center	-1,00	-1,00	-1,00
		Gesamtsumme	112,20	112,37	101,62

Nr.	Text	höherer Dienst (4. Einstiegsamt)					gehobener Dienst (3. Einstiegsamt)							mittlerer Dienst (2. Einstiegsamt)						
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	zus.	
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne WB/AO)																			
1.1	lt. Stellenplan	0	0	1	0	1	0	2	4	7	4	1	18	0	2	1	2	0		5
1.2	Abzgl. Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0
1.3	Maßgebliche Stellenzahl	-	-	1	-	1	-	2	4	7	4	1	18	-	2	1	2	-	-	5
2.	Obergrenzenberechnung																			
2.1	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG *	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3.	Überhang (+)/Unterschreitung (-)	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-

*A 9+Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst)

*A 13+Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v. H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13